TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
EXERCÍCIO DE 2023

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS

2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

5 - CONCILIACAO DOS SALDOS BANCARIOS

6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88

7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)

8 - CERTIDAO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS

12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO

13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO

16 - NOTA EXPLICATIVA

17 - PARECER ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

18 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

19 - MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

20 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DAQUELES REPASSADOS AO RPPS

21 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES

22 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL

23 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

24 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

25 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

26 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pala Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

1 - LEI PPA

2 - LEI LDO

3 - LEI LOA

4 - METAS ANUAIS

5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

13 - NOTA EXPLICATIVA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	**566.827.300,00**	**566.607.300,00**	**581.277.640,98**	**14.670.340,98**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**527.371.300,00**	**527.371.300,00**	**562.927.490,05**	**35.556.190,05**
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**66.530.000,00**	**66.530.000,00**	**69.814.804,73**	**3.284.804,73**
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	59.100.000,00	59.100.000,00	64.231.676,48	5.131.676,48
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	7.400.000,00	7.400.000,00	5.565.874,64	-1.834.125,36
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	17.253,61	-12.746,39
	CONTRIBUIÇÕES	**54.899.100,00**	**54.899.100,00**	**50.909.023,81**	**-3.990.076,19**
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	50.799.100,00	50.799.100,00	44.326.779,44	-6.472.320,56
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	4.100.000,00	6.582.244,37	2.482.244,37
	RECEITA PATRIMONIAL	**26.155.000,00**	**26.155.000,00**	**48.688.742,99**	**22.533.742,99**
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	119.700,01	-80.299,99
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	7.355.000,00	7.355.000,00	28.627.981,79	21.272.981,79
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	18.600.000,00	18.600.000,00	19.941.061,19	1.341.061,19
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECEITA DE SERVIÇOS	**112.432.847,00**	**112.432.847,00**	**126.015.757,07**	**13.582.910,07**
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	101.227.847,00	101.227.847,00	114.615.854,54	13.388.007,54
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.605.000,00	10.605.000,00	11.399.902,53	794.902,53
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**266.353.200,00**	**266.353.200,00**	**263.801.922,19**	**-2.551.277,81**
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	104.122.000,00	104.122.000,00	105.666.326,37	1.544.326,37
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	76.931.200,00	76.931.200,00	86.035.438,93	9.104.238,93
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.600.000,00	9.600.000,00	5.224.202,78	-4.375.797,22
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000.000,00	75.000.000,00	66.658.466,59	-8.341.533,41
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	700.000,00	700.000,00	117.487,52	-582.512,48
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.001.153,00**	**1.001.153,00**	**3.697.239,26**	**2.696.086,26**
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800.000,00	800.000,00	28.260,52	-771.739,48
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.153,00	101.153,00	363.543,71	262.390,71
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	3.305.435,03	3.205.435,03
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**39.456.000,00**	**39.236.000,00**	**18.350.150,93**	**-20.885.849,07**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**563.656,40**	**-14.436.343,60**
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	563.656,40	-14.436.343,60
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	**0,00**	**0,00**	**28.431,36**	**28.431,36**
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.326,21	28.326,21
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105,15	105,15
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**24.456.000,00**	**24.236.000,00**	**17.758.063,17**	**-6.477.936,83**
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	23.206.000,00	22.986.000,00	16.101.396,51	-6.884.603,49
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	1.656.666,66	406.666,66
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Intituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	**566.827.300,00**	**566.607.300,00**	**581.277.640,98**	**14.670.340,98**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	**566.827.300,00**	**566.607.300,00**	**581.277.640,98**	**14.670.340,98**
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL (VII) = (V+VI)	**566.827.300,00**	**566.607.300,00**	**581.277.640,98**	**14.670.340,98**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**34.817.851,85**	**19.586.072,65**	**-15.231.779,20**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	34.817.851,85	19.586.072,65	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	DESPESAS	**541.131.200,00**	**594.413.977,25**	**527.816.648,78**	**504.825.312,96**	**494.747.891,58**	**66.597.328,47**
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	**436.903.300,00**	**493.617.853,15**	**467.904.881,44**	**449.865.946,21**	**441.267.890,71**	**25.712.971,71**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	253.027.320,00	304.230.112,76	295.004.623,44	294.489.552,69	290.154.397,46	9.225.489,32
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	3.116.000,00	5.638.797,33	5.636.317,99	5.528.152,29	5.528.152,29	2.479,34
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	180.759.980,00	183.748.943,06	167.263.940,01	149.848.241,23	145.585.340,96	16.485.003,05
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**99.007.400,00**	**100.796.124,10**	**59.911.767,34**	**54.959.366,75**	**53.480.000,87**	**40.884.356,76**
4.4.00.00	Investimentos	71.841.500,00	77.327.212,17	37.085.554,31	32.219.705,12	31.215.715,83	40.241.657,86
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	27.165.900,00	23.468.911,93	22.826.213,03	22.739.661,63	22.264.285,04	642.698,90
9.9.00.00 (999)	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)**	**5.220.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**541.131.200,00**	**594.413.977,25**	**527.816.648,78**	**504.825.312,96**	**494.747.891,58**	**66.597.328,47**
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Dívida Contratual	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**
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	**541.131.200,00**	**594.413.977,25**	**527.816.648,78**	**504.825.312,96**	**494.747.891,58**	**66.597.328,47**
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	**-**	**-**	**53.460.992,20**	**0,00**	**-**	**-**
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	**541.131.200,00**	**594.413.977,25**	**581.277.640,98**	**504.825.312,96**	**494.747.891,58**	**66.597.328,47**
9.9.00.00 (997)	**RESERVA DO RPPS**	**25.696.100,00**	**25.696.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	**60.844,26**	**5.789.671,45**	**4.048.571,20**	**4.053.584,20**	**1.476.633,47**	**320.298,04**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.655,57	2.346,08	0,00	0,00	201,40	8.800,25
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	54.188,69	5.787.325,37	4.048.571,20	4.053.584,20	1.476.432,07	311.497,79
	DESPESAS DE CAPITAL	**7.992,00**	**4.033.667,96**	**3.226.585,45**	**3.226.396,24**	**807.082,50**	**8.181,22**
4.4.00.00	Investimentos	7.992,00	4.033.667,96	3.226.585,45	3.226.396,24	807.082,50	8.181,22
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**68.836,26**	**9.823.339,41**	**7.275.156,65**	**7.279.980,44**	**2.283.715,97**	**328.479,26**

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	**2.415.612,54**	**7.571.569,45**	**6.860.246,20**	**225.490,60**	**2.901.445,19**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	133.667,47	2.615.638,91	2.033.045,60	49.964,65	666.296,13
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.281.945,07	4.955.930,54	4.827.200,60	175.525,95	2.235.149,06
	DESPESAS DE CAPITAL	**158.370,83**	**3.171.508,17**	**1.954.583,17**	**1.178.223,30**	**197.072,53**
4.4.00.00	Investimentos	158.370,83	3.171.508,17	1.954.583,17	1.178.223,30	197.072,53
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2.573.983,37**	**10.743.077,62**	**8.814.829,37**	**1.403.713,90**	**3.098.517,72**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	**581.277.640,98**	**471.590.526,93**
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	229.412.323,98	186.318.617,20
1.500. a 1.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	229.412.323,98	186.318.617,20
	VINCULADAS	351.865.317,00	285.271.909,73
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	70.576.598,23	63.522.338,89
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	67.410.950,70	61.359.344,80
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	3.165.647,53	2.162.994,09
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	54.235.623,02	32.462.829,11
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	54.235.623,02	32.462.829,11
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	951.837,93	536.826,16
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	951.837,93	536.826,16
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	24.031.238,13	13.956.540,72
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.936.573,62	9.128.580,61
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.656.666,66	1.862.604,34
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	5.224.202,78	420.834,00
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.112.393,88	2.543.538,67
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	88.161,09	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	12.111,62	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
1.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
1.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI N° 14.399/2022	0,00	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	1.128,48	983,10
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	135.505.152,48	119.942.426,08
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	66.564.867,21	54.850.948,77
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	66.381.391,67	54.545.268,93
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	183.475,54	305.679,84
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	**107.563.469,78**	**110.009.107,15**
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	22.991.335,82	9.819.846,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	10.077.421,38	10.735.262,73
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.492,74	1.242.723,05
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	182.505,48	1.209.265,02
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	109.987,26	33.458,03
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.133.671,95	88.211.274,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	74.133.671,95	88.175.946,41
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	327,30

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	35.000,83
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.547,89	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	68.547,89	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	**0,00**	**0,00**
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**0,00**	**0,00**
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**214.371.108,15**	**181.846.430,64**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.606.162,16	87.954.281,46
	RECURSOS DO RPPS	104.764.945,99	93.892.149,18
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	104.764.945,99	93.892.149,18
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	**903.212.218,91**	**763.446.064,72**

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	**527.816.648,78**	**430.602.147,55**
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	220.498.549,25	185.080.175,81
X.500. a X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	220.498.549,25	185.080.175,81
	VINCULADAS	307.318.099,53	245.521.971,74
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	72.047.169,23	64.485.179,24
X.540., X.541., X.542., X.543., X.	Recursos do FUNDEB	70.527.058,28	60.893.380,44
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	1.520.110,95	3.591.798,80
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	46.798.523,91	32.224.261,33
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	46.798.523,91	32.224.261,33
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	1.173.580,23	826.135,46
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.173.580,23	826.135,46
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	22.108.975,39	7.675.052,09
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	13.536.932,46	4.868.485,89
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.999.186,73	1.120.966,27
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	4.889.127,05	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.683.729,15	1.664.783,93
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	20.816,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI N° 14.399/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	128.487.523,41	109.968.743,80
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	36.702.327,36	30.342.599,82
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	34.600.679,79	28.636.048,32
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.101.647,57	1.706.551,50
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	**79.852.161,40**	**117.576.088,41**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	7.272.475,65	5.604.411,42
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.814.829,37	18.434.235,39
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	728.090,82	1.243.543,65
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	617.626,92	1.196.110,13
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	110.463,90	47.433,52
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.036.765,56	92.293.897,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	62.473.109,16	92.258.569,82

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	327,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	563.656,40	35.000,83
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	**3.547.443,16**	**973.537,18**
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)**	**3.547.443,16**	**973.537,18**
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	**291.995.965,57**	**214.294.291,58**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.801.034,13	109.529.345,59
	RECURSOS DO RPPS	109.194.931,44	104.764.945,99
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	109.194.931,44	104.764.945,99
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	**903.212.218,91**	**763.446.064,72**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO CIRCULANTE**	**413.100.610,31**	**318.341.793,97**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	291.995.965,57	214.294.291,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	291.995.965,57	214.294.291,58
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	41.830.200,03	38.306.449,90
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	19.323.225,11	14.737.711,52
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	22.506.974,92	21.910.881,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	1.657.856,58
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.484.152,65	41.785.618,05
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	30.000,00	30.000,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	516.198,73	82.259,95
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.063,06	9.063,06
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	53.928.890,86	41.664.295,04
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	24.790.292,06	23.955.434,44
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**523.122.386,08**	**494.548.231,17**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	28.395.353,30	28.395.353,30
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	28.395.353,30	28.395.353,30
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	28.395.353,30	28.395.353,30
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	163.930.410,91	163.930.411,01
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	163.930.410,91	163.930.411,01
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	329.881.298,61	301.307.143,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	194.950.859,59	182.414.866,45
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(60.705.527,84)	(52.643.756,44)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	223.238.857,85	199.044.110,86
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(27.602.890,99)	(27.508.077,27)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	915.323,26	915.323,26
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	915.323,26	915.323,26
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	**936.222.996,39**	**812.890.025,14**

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.023.374,70**	**22.881.599,92**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.537.239,84	2.714.315,57
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	414.793,57	199.350,21
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	671,76	671,76
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	2.121.774,51	2.514.293,60
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.367.032,10	10.615.375,21
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	15.119.102,76	9.551.909,14
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**360.369.990,73**	**434.497.644,87**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	31.695.632,91	126.329.121,87
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	30.550.169,76	33.053.555,25
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	41.768.827,48	18.828.155,06
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	256.286.812,69	256.286.812,69
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	68.547,89	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	**391.393.365,43**	**457.379.244,79**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**544.829.630,96**	**335.504.373,79**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	544.829.630,96	335.504.373,79
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	148.619.058,94	103.427.359,52
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	377.595.827,61	184.498.433,33
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.614.744,41	47.578.580,94
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**544.829.630,96**	**335.504.373,79**
	TOTAL	**936.222.996,39**	**792.883.618,58**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	**292.495.188,30**	**214.415.623,45**
ATIVO PERMANENTE	**643.727.808,09**	**598.474.401,69**

PASSIVO FINANCEIRO	**62.780.460,33**	**26.734.259,66**
PASSIVO PERMANENTE	**351.931.871,47**	**434.485.062,38**

Superávit Financeiro do Exercício (I)	**229.714.727,97**
Superávit Permanente do Exercício (II)	**291.795.936,62**
SALDO PATRIMONIAL	**521.510.664,59**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	Atos Potenciais Passivos	**2.428.462,68**	**1.131.418,67**
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.428.462,68	1.131.418,67
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	**2.428.462,68**	**1.131.418,67**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	**DESCRIÇÃO DA FONTE**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	Recursos Ordinários - Bloco 1	0,00	0,00
X.500. e X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.901.246,04	6.697.952,82
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos do FUNDEB	0,00	273.583,05
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	3.599.680,51	1.954.143,92
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	10.068.049,03	3.112.415,06
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	594.877,53	874.661,79
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.439.629,97	8.242.821,56
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	441.064,02	743.123,84
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	198.145,73	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	**DESCRIÇÃO DA FONTE**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.120.259,64	2.810.955,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	2.407.426,70	5.337,84
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	12.222,90	11.094,42
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações dde Transferências Legais	33.716.733,67	28.310.371,20
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	170.941.224,85	141.009.185,18
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	**238.440.560,59**	**194.045.645,68**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**73.079.094,07**	**80.232.019,44**
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	67.348.191,49	74.792.801,13
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.424.710,54	5.153.473,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	306.192,04	285.744,56
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**50.903.325,39**	**47.538.753,78**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	44.326.779,44	43.825.382,24
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	6.576.545,95	3.713.371,54
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**143.453.170,63**	**118.514.253,41**
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	143.453.170,63	118.514.253,41
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**32.252.275,02**	**22.959.207,68**
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	390.996,05	124.530,62
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.861.278,97	22.834.677,06
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Recebidas**	**279.311.265,35**	**224.258.248,36**
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	212.197.101,25	175.022.716,04
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	66.658.466,59	49.235.532,32
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	238.209,99	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	217.487,52	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**11.137.693,56**	**736.343,61**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	687.903,13
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	28.326,21	7.135,67
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	10.497.735,63	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	611.631,72	41.304,81
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**3.446.516,73**	**1.444.675,43**
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.446.516,73	1.444.675,43
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**593.583.340,75**	**495.683.501,71**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Pessoal e Encargos**	**248.087.525,30**	**218.783.412,15**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	214.233.749,86	187.463.762,98
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	14.331.350,89	11.294.353,91
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	9.502.909,74	14.148.345,83
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.019.514,81	5.876.949,43
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**35.830.059,93**	**27.114.127,68**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	30.686.779,55	23.502.539,01
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Pensões	3.978.942,81	2.743.556,31
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	1.164.337,57	868.032,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**129.924.995,28**	**99.602.454,94**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	33.507.475,42	28.959.349,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Serviços	88.260.934,74	58.236.299,91
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.156.585,12	12.406.806,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**5.872.091,97**	**9.091.772,04**
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.528.152,29	9.085.630,10
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	343.939,68	6.141,94
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Concedidas**	**1.461.699,03**	**2.630.428,36**
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	727.432,62	280.200,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	565.024,11	2.335.628,36
3.5.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	169.242,30	14.600,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**	**4.098.584,15**	**3.897.193,10**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	1.178.256,46	3.897.193,10
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	2.920.327,69	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Tributárias**	**9.531.055,22**	**5.978.343,55**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.262,38	13.006,97
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuições	9.491.792,84	5.965.336,58
3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
3.8.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**10.158.270,93**	**3.596.364,72**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Premiações	98.106,02	94.958,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incentivos	7.470.263,29	131.316,66
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	1.936.356,40
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.589.901,62	1.433.733,66
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**444.964.281,81**	**370.694.096,54**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**148.619.058,94**	**124.989.405,17**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	**572.740.926,86**	**444.380.302,48**
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**298.451.272,76**	**263.643.265,65**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.814.804,73	64.701.082,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	50.909.023,81	47.538.753,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	20.060.761,20	20.060.761,20
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	125.341.461,97	111.731.492,69
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	28.627.981,79	19.116.659,96
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.697.239,26	494.515,27
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**199.794.941,52**	**180.737.036,83**
	INTERGOVERNAMENTAIS	**133.036.474,93**	**120.391.462,14**
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	47.001.036,00	45.937.549,33
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	86.035.438,93	74.453.912,81
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	66.758.466,59	60.345.574,69
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**74.494.712,58**	**0,00**
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	**500.703.766,91**	**634.415.605,60**
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**411.680.926,38**	**411.680.926,38**
01	Legislativa	11.542.056,41	11.542.056,41
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	31.549.103,44	31.549.103,44
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	309.485,00	309.485,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	7.490.905,71	7.490.905,71
09	Previdência Social	36.148.872,50	36.148.872,50
10	Saúde	78.380.612,64	78.380.612,64
11	Trabalho	51.849,00	51.849,00
12	Educação	175.429.795,57	175.429.795,57
13	Cultura	6.925.262,39	6.925.262,39
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	7.341.715,61	7.341.715,61
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	6.021.845,42	6.021.845,42
18	Gestão Ambiental	25.556.299,72	25.556.299,72
19	Ciência e Tecnologia	1.592.959,86	1.592.959,86
20	Agricultura	610.252,05	610.252,05
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	1.148.700,00	1.148.700,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	746.074,03	746.074,03
25	Energia	4.146.159,47	4.146.159,47
26	Transporte	15.930.562,82	15.930.562,82
27	Desporto e Lazer	758.414,74	758.414,74
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**5.432.701,98**	**4.797.744,48**
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.003.289,61	4.797.744,48
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	429.412,37	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**190.533,99**	**95.200,00**
	INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
-	a União	57.379,55	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	133.154,44	95.200,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**79.852.161,40**	**214.294.291,58**
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.547.443,16	3.547.443,16
Total (I-II)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)**	**72.037.159,95**	**-190.035.303,12**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	**28.431,36**	**7.135,67**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.431,36	7.135,67
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	**31.215.715,83**	**12.878.694,82**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.215.297,83	12.878.694,82
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	**418,00**	**0,00**
Total (IV-V)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)**	**-31.187.284,47**	**-12.871.559,15**
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	**17.483.507,74**	**9.099.168,10**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	563.656,40	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	16.919.851,34	9.099.168,10
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	**22.264.285,04**	**11.140.866,76**
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.041.208,81	11.140.866,76
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	12.223.076,23	0,00
Total (VII-VIII)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)**	**-4.780.777,30**	**-2.041.698,66**
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Total (III+VI+IX)	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)**	**36.069.098,18**	**-204.948.560,93**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL**	**220.716.320,69**	**190.622.190,72**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**	**303.167.317,00**	**220.340.469,93**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361.855.992,79**	**0,00**	**361.855.992,79**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.744,41	0,00	18.614.744,41
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.619.058,94	0,00	148.619.058,94
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.829.630,96**	**0,00**	**544.829.630,96**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO**	**819.235.277,58**	**0,00**	**2.664.493.229,56**	**2.445.745.959,43**	**1.037.982.547,71**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	324.687.046,51	0,00	2.623.119.396,93	2.432.946.281,81	514.860.161,63	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.716.320,69	0,00	2.424.507.289,16	2.342.056.292,85	303.167.317,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.639.504,12	0,00	2.424.507.289,16	2.342.056.292,85	303.090.500,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	214.294.291,58	0,00	2.417.222.581,23	2.339.597.723,81	291.919.149,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	419.391,28	0,00	1.764.215,92	2.183.607,14	0,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA CAMARA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0958	Conta 22222	0,00	0,00	1.763.196,90	1.763.196,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.05.00.0000	708 8 CONTA CAIXA	419.391,22	0,00	1.019,02	420.410,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.214.071,28	0,00	1.691.194.867,97	1.679.085.602,13	15.323.337,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	44.648,40	0,00	929.128.024,79	926.681.899,45	2.490.773,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA 008 415 8	0,00	0,00	75.196.980,57	75.196.980,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	CONTA 001 965 8	37,52	0,00	24.525.408,39	24.525.408,47	37,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta 06 805 5	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	CONTA 007 205 2	0,00	0,00	322.241,46	322.241,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	CONTA 014 833 4	0,00	0,00	47.929.498,68	47.929.498,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	CONTA 30 111 6	0,00	0,00	66.101,78	66.101,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONTA 001 107 X	0,00	0,00	1.263.768,00	1.263.768,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	CONTA 14 042 2	300,00	0,00	48.222.303,46	48.222.603,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	CONTA 283 145 7	0,00	0,00	3.923.477,34	3.923.477,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	CONTA 6 970 1	0,00	0,00	46.956.481,57	46.956.481,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	CONTA 41 757 2	0,00	0,00	2.533.704,17	2.533.704,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	CONTA 433195	0,00	0,00	13.772,83	13.772,83	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	CONTA 433209	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	CONTA 451088	0,00	0,00	71.741.358,74	71.737.102,64	4.256,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	CONTA 466107	0,00	0,00	1.457.249,65	1.457.249,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155	CONTA 466123	0,00	0,00	442.700,44	442.700,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0157	CONTA 46614X	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	CONTA 466158	0,00	0,00	359.327,74	359.327,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0167	CONTA 474053	0,00	0,00	19.908,05	19.908,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	CONTA 43 021 8	0,00	0,00	113.142,52	113.142,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	CONTA 10 525 2	0,00	0,00	80.152,56	80.152,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	CONTA 18 996 0	0,00	0,00	9.855.384,20	9.854.359,17	1.025,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	CONTA 484571	0,00	0,00	6.838,89	6.838,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308	CONTA 48461X	0,00	0,00	1.649,62	1.649,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310	CONTA 484636	0,00	0,00	12.313,66	12.313,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	CONTA 37 640 X	0,00	0,00	124.479.681,54	124.479.681,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	CONTA 12 070 7	91,50	0,00	3.378.883,75	3.378.975,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0395	CONTA 26 727 9	0,00	0,00	960.867,32	960.867,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0405	FOPAG SEC COMUNICACAO	0,00	0,00	614.769,53	614.769,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0434	CONTA 43 161 3	0,00	0,00	1.805.242,37	1.805.242,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	56 117 7 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.265.606,28	1.265.606,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0470	FOPAG GABINETE	0,00	0,00	3.772.183,09	3.772.137,09	46,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	CONTA 22 222	0,00	0,00	2.142.059,60	2.142.059,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0760	Conta 001 955 0	1.159,15	0,00	107.520.545,39	107.521.704,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0767	Conta 011 018 3	0,00	0,00	3.633.882,43	3.633.882,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0789	Conta 018 171 4	0,00	0,00	8.068.081,86	8.068.081,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0794	Conta 030 559 6	0,00	0,00	29.456,79	29.456,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0813	Conta 038 587 5	0,00	0,00	17.380.203,83	17.380.203,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0820	Conta 041 569 3	0,00	0,00	521.303,08	521.303,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta 016 722 3	0,00	0,00	9.995.230,69	9.995.230,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta 046 932 7	0,00	0,00	90.439,79	90.439,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0918	CONTA 48968 9	0,00	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0919	CONTA 49192 6	0,00	0,00	22.801,78	22.801,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0932	CONTA 49328 7	0,00	0,00	28.493,00	28.493,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0933	CONTA 48621 3	0,00	0,00	717.972,50	717.972,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0974	CONTA 42 106 5	0,00	0,00	43.590,09	43.590,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0975	CONTA 050 186 7	0,00	0,00	207.511.980,81	207.511.980,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0985	CONTA 11 948 2	0,00	0,00	1.358.890,02	1.358.890,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0988	CONTA 50 574 9	0,00	0,00	391.068,75	391.068,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0989	Conta 50 996 5	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1003	CONTA 50 996 5 A	4,74	0,00	0,45	5,06	0,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1023	CONTA 52 666 5	0,00	0,00	1.110.324,25	1.061.537,59	48.786,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1063	Conta 53 111 1	0,00	0,00	6.315,88	6.315,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1082	CONTA 54 332 2	0,00	0,00	3.290.072,43	3.290.072,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1084	CONTA 52 556 1	0,00	0,00	40.980,12	40.980,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1085	CONTA 52 558 8	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1086	CONTA 54 348 9	0,00	0,00	4.338.456,44	4.338.456,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1088	CONTA 54 337 3	0,00	0,00	4.694.406,62	4.694.406,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1090	CONTA 54 339 X	0,00	0,00	3.430.085,90	3.430.085,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1092	CONTA 54 340 3	0,00	0,00	7.055.543,59	7.055.543,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1094	CONTA 54 341 1	0,00	0,00	830.270,56	830.270,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1096	CONTA 54 342 X	0,00	0,00	42.385.134,42	42.385.134,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1098	CONTA 54 343 8	0,00	0,00	1.967.098,02	1.967.098,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1100	CONTA 54 344 6	0,00	0,00	3.409.095,69	3.409.095,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1104	CONTA 54 346 2	0,00	0,00	8.642.653,88	8.642.543,88	110,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1178	CONTA 55 612 2	0,00	0,00	163.286,45	163.286,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1184	CONTA 55 608 4	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1186	CONTA 55 617 3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1192	CONTA 55 625 4	0,00	0,00	891.157,86	891.157,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1230	CONTA 8 586 3	0,00	0,00	3.389,67	3.389,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1244	CONTA 56 287 4	0,00	0,00	7.252,03	7.252,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1269	CONTA 57 001 X A	41.632,80	0,00	4.234,72	0,00	45.867,52	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1296	Conta 59 031 2	0,00	0,00	114.769,56	114.769,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1306	Conta 59 405 9	0,00	0,00	1.134.238,85	1.134.238,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1307	059 361 3 GURUPIBL MAC FNAS	0,00	0,00	322.237,67	322.237,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1311	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS APLICACAO	117,15	0,00	12,79	0,00	129,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1313	61 960 4 FUNDACAO UNIRG CELU	1.285,08	0,00	8.701,69	9.986,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1314	63 184 1 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	69.625,72	69.625,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1316	CONTA 64 282 7	0,00	0,00	16.711,00	16.711,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1318	AUX FINAN LC173 2020	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1331	68 625 5 GURUPI ISSQN STN	0,00	0,00	766.115,93	766.115,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1332	72560 9 UPA	0,00	0,00	5.271.725,53	5.271.725,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1333	FOPAG SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1334	73 482 9 FUNIRG REF 0917 22	0,00	0,00	2.701.870,25	2.701.870,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1335	73 453 5 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	78.433,45	78.433,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1336	73 209 5 FUNDO CULTURA LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	964.809,79	964.809,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1337	73 281 8 FUNDO DA CULTURA	0,00	0,00	388.093,18	388.093,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1338	CONTA 72 603 6	0,00	0,00	41.965,92	41.965,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1339	CONTA 72 603 6 A	0,00	0,00	42.072,55	2.775,25	39.297,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1340	CONTA 73 596 5	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1341	CONTA 001107 X A	0,00	0,00	620.737,86	620.095,50	642,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1342	68407 4 UPA VETERINARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1343	75141 3 CUSTEIO FAF EMENDAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1401	73 331 8 PM GURUPI EM PAR	0,00	0,00	441.342,00	441.342,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2601	672 019 8	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.2901	FOPAG FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI 976	0,00	0,00	133.267,71	133.267,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.3801	73 454 3	0,00	0,00	27.301,12	26.746,32	554,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.4000	CONTA 69 243 3	0,00	0,00	279.606,60	279.606,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.006.079,18	0,00	644.545.670,27	634.193.272,95	12.358.476,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0078	71 032 8 SEC MUN PROD RETEN	2.072,56	0,00	10,03	10,03	2.072,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0258	CONTA 666 553 0	110,94	0,00	8,96	0,00	119,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263	CONTA 000 534 9	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0327	CONTA 210 2	7.813,69	0,00	8.637,72	1.546,20	14.905,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351	CONTA 531 4	0,00	0,00	75.329.388,36	74.191.214,03	1.138.174,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0444	CONTA 000 078 9	0,00	0,00	2.266.434,58	2.266.434,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0446	CONTA 0000 FIES	1.102.315,70	0,00	309.631,76	1.391.973,62	19.973,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0450	624035 8 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS	0,00	0,00	2.535.259,15	2.535.259,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0701	CONTA 624038 2	0,00	0,00	3.811.018,22	2.765.304,52	1.045.713,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0844	Conta 000 330 3	306.514,29	0,00	106.389.000,07	106.389.000,07	306.514,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	CONTA 029 915 9	1.235,68	0,00	101,15	0,00	1.336,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0955	CONTA 000 655 8	0,00	0,00	32.510.660,00	32.510.660,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0956	CONTA 000 655 8 A	319,51	0,00	20.776.967,55	12.210.660,00	8.566.627,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0980	CONTA 600 639 6	0,00	0,00	200.426,79	200.426,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	CONTA 624011 0	0,00	0,00	1.008,78	1.008,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1018	CONTA 6675 2	0,00	0,00	2.466.850,22	2.466.850,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1034	CONTA 615 9	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1035	Conta 000 677 9	0,00	0,00	9.344,55	9.344,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1053	Conta 000 550 0	95.755,16	0,00	4.148.459,16	4.148.459,06	95.755,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1069	CONTA 000 672 8	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1070	CONTA 000 673 6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1071	CONTA 000 674 4	29.890,85	0,00	1.067,42	89,40	30.868,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1076	Conta 647 7	80.141,55	0,00	16.938.324,52	16.400.731,40	617.734,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1081	Conta 000 683 3	9.712,00	0,00	180,19	180,19	9.712,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1115	CONTA 000 688 4	0,00	0,00	54.169,07	54.169,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1116	CONTA 000 690 6	77,62	0,00	2.903,15	2.980,75	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1117	CONTA 006 689 2	0,00	0,00	16.950,45	16.950,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1118	Conta 6 690 6	0,00	0,00	12.271,61	12.271,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1119	CONTA 000 691 4	0,00	0,00	33.654,47	33.654,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1120	CONTA 00000692 2	0,00	0,00	13.585.983,31	13.585.983,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1121	CONTA 006 693 0	0,00	0,00	583.517,19	583.517,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1122	CONTA 006 694 9	0,00	0,00	41.612,97	41.612,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1123	CONTA 006 695 7	0,00	0,00	59.382,82	59.382,82	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1124	CONTA 006 696 5	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1125	CONTA 006 697 3	0,00	0,00	158.392,90	158.392,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1126	CONTA 000 698 1	0,00	0,00	87.877.746,03	87.877.746,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1132	CONTA 000 699 0	0,00	0,00	1.890.769,40	1.890.769,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1171	CONTA 000686 8	31.451,16	0,00	0,00	13.789,60	17.661,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1194	CONTA 725 2	0,00	0,00	185.697,97	185.697,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1198	CONTA 649 3	0,00	0,00	3.737.125,41	3.737.125,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1202	CONTA 006 713 9	0,00	0,00	133.953,76	133.953,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1203	CONTA 006 714 7	0,00	0,00	720.299,81	720.299,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1205	CONTA 006 718 0	0,00	0,00	1.127.348,07	1.127.348,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1206	Conta 000 717 1	0,00	0,00	191.235,24	191.235,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1207	Conta 647 323 9	0,00	0,00	342.014,89	342.014,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1213	CONTA 624014 5	18,65	0,00	138.212,63	138.231,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1236	CONTA 757 0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1262	CONTA 624023 4	0,00	0,00	77.515,97	77.515,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1278	CONTA 71 005 0	23,72	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1283	CONTA 624031 5	0,00	0,00	117.339,72	117.339,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1294	Conta 071 009 3	0,00	0,00	100.348,39	100.348,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1301	Conta 647 344 1	0,00	0,00	726.222,86	726.222,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1305	Conta 624034 0	0,00	0,00	82.746.624,95	82.746.624,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1308	672 001 5 FUNDACAO UNIRG FIES	0,00	0,00	3.215.521,79	3.215.521,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1309	071 036 0 SEC INFRAES CONV ESTAD PAVIM	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1312	071 066 2 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.127.312,80	1.127.312,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1313	650 7 FUNDACAO UNIRG MENSALIDADES	0,00	0,00	145.173.378,70	145.173.378,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1316	71 099 9 FUNDO MUNC DIR IDOSO	0,00	0,00	87.114,75	87.114,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1319	710 956 5 FUNDO M DE TRANT E TRANSP FMTT	10.497,44	0,00	18.435,41	10.830,28	18.102,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1324	99 999 FOPAG AGRF AG GUR DE REGULACAO E FISCALIZACAO AGRF	0,00	0,00	172.672,86	172.672,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1325	71 099 9 A FUNDO MUNC DIR IDOSO ALICACAO	211.404,74	0,00	110.882,78	2.637,96	319.649,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1326	AGRF AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	254.567,52	250.110,16	4.457,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1327	FUNDO M D T T MULTAS	0,00	0,00	608.788,50	608.788,50	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1329	INFRAESTRUTURA RETENCAO DE IMPOSTOS	9.732,25	0,00	78.325,08	53.049,97	35.007,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1331	71 087 5 A PROGRAMA ESPACO 4 0 ALPICACAO	97.742,44	0,00	8.000,75	0,00	105.743,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1332	71057 3 AMPLIACAO UAES CLINICA DA MULHER	0,00	0,00	927.088,06	927.088,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1333	71058 1 CONSTRUCAO UAES POLICLINICA	0,00	0,00	216.386,88	216.386,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1336	680 9 PRODUTOS MEDICOS DE USO UNICO	3.619,00	0,00	0,00	476,50	3.142,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1339	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT	0,00	0,00	2.401.771,45	2.401.771,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1340	FOPAG AMTT	0,60	0,00	1.052.707,99	1.052.707,99	0,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1341	MALHA VIARIA URBANA CONV 38960 071 132 4	0,00	0,00	1.553.267,11	1.553.267,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1342	PAVIMENTACAO DE VIAS MDR 891413 2019 647 401 4	0,00	0,00	282.613,42	282.613,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1343	REFORMA PRACA DA BIBLIA 71 162 6	0,00	0,00	1.028.542,05	1.028.542,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1344	71 120 0 CODEVASF N 908814 2021	0,00	0,00	16.712.445,63	16.712.445,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1345	71 090 5 PM GURUPI	0,00	0,00	1.901.959,88	1.901.959,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1346	CONV MAPA AMPL SEASA 896908	0,00	0,00	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1347	AGENCIA GURUP DE REG E FISCALIZACAO APLICACAO	248,59	0,00	109.930,64	110.179,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1348	647 433 2 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DA POLICLINICA CONVENIO	0,00	0,00	1.000.174,00	1.000.174,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1349	647 435 9 CONVENIO RECAPEAMENTO	0,00	0,00	1.847.600,00	1.847.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.02.0000	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	5.081,00	0,00	0,00	201,50	4.879,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.163.343,70	0,00	117.521.172,91	118.210.429,73	474.086,88	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0348	CONTA 043 002 1	1,00	0,00	340.786,00	302.589,84	38.197,16	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0454	CONTA 22222	8.451,65	0,00	64.262.860,52	64.262.860,52	8.451,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0680	CONTA 999999	0,00	0,00	14.006,70	14.006,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0959	CONTA 22222	250,59	0,00	3.863.235,16	3.863.235,16	250,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0961	CONTA 22222	0,00	0,00	4.206.804,75	4.206.804,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0964	CONTA 22222	0,00	0,00	391.661,72	391.661,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0968	CONTA 22222	0,00	0,00	20.484.925,34	20.484.925,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1039	CONTA 22 222	0,00	0,00	1.289.369,53	1.289.369,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1042	CONTA 22 222	0,00	0,00	340.705,21	340.705,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1048	CONTA 00001	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1131	CONTA 22222	0,00	0,00	459.086,98	459.086,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1233	CONTA 010 587 2	2,60	0,00	2.222,22	1.119,21	1.105,61	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1268	SICOB	13.311,28	0,00	1.429.563,30	1.442.874,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1269	SICOOB IPASGU	18.841,33	0,00	655.882,32	648.409,21	26.314,44	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1275	91 080 5 A SICOOB	74.003,19	0,00	689.370,18	752.228,64	11.144,73	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1278	1 012 439 0 IPASGU ASSISTENCIA	999.998,70	0,00	11.741.871,39	12.389.848,10	352.021,99	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1279	38 594 9 SICREDI ARRECADACAO	47.883,49	0,00	4.738.685,75	4.750.568,36	36.000,88	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1281	58 639 9 F UNIRG HON PROCURADORIA	1,00	0,00	372.756,11	372.756,11	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1282	5050 FOPAG FUNDO SAUDE	598,01	0,00	0,00	1,00	597,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1283	14245 14 245 6 MENSALIDADES	0,84	0,00	2.223.208,70	2.223.208,74	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1284	46226 1 CASA DE CULTURA	0,00	0,00	14.171,03	14.170,03	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	104.764.945,99	0,00	185.414.211,46	180.984.226,01	109.194.931,44	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	104.764.945,99	0,00	185.414.211,46	180.984.226,01	109.194.931,44	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0346	CONTA 600 0A	1.573.930,54	0,00	1.214.523,15	2.026.000,00	762.453,69	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0354	Conta 601 9A	42.757.661,91	0,00	3.950.663,51	12.098.167,45	34.610.157,97	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0356	CONTA 601 9	33.685,44	0,00	93.389.032,98	92.832.540,38	590.178,04	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0357	CONTA 600 0	12.993,98	0,00	2.258.808,19	2.264.662,53	7.139,64	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0364	Conta 01201 5A	2.057.223,65	0,00	695.774,96	485.582,28	2.267.416,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0381	CONTA 47 912 8 A	21.406.078,80	0,00	4.683.462,07	45.540,05	26.044.000,82	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0382	CONTA 601 9A1	1.682.813,94	0,00	654.615,99	255.240,98	2.082.188,95	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0383	CONTA 601 9A2	12.265.407,28	0,00	1.310.528,57	4.570.000,00	9.005.935,85	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0945	CONTA 601 9 A	10.815.252,00	0,00	5.328.252,67	16.143.504,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0946	CONTA 601 9 A	1.968.846,42	0,00	40.399.296,28	22.236.929,50	20.131.213,20	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0948	CONTA 43 003 0 A	10.180.845,16	0,00	3.446.696,84	0,00	13.627.542,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0974	071 137 5 GURUPI PREV PATRONAL	10.206,87	0,00	28.082.556,25	28.026.058,17	66.704,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.895.883,03	0,00	538.849.285,88	477.344.288,53	167.400.880,38	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	30.073.480,65	0,00	41.546.359,63	15.243.322,85	56.376.517,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0012	71 091 3 A CONV MAPA AMPL SEASA 896908 APLICACAO	2.598,73	0,00	2.293.017,58	0,00	2.295.616,31	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0019	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.443.489,35	0,00	455.550,83	95.808,81	1.803.231,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0020	GURUPIPREV IN PREV SOC MUN GURUPI OP 5462	8.313.025,53	0,00	1.049.060,10	3.581.000,00	5.781.085,63	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0021	GURUPIPREV IN PREV SOC MUN GURUPI OP 6999	1.850.662,48	0,00	810.877,95	196.124,67	2.465.415,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0041	071 132 4 A MALHA VIARIA URBANA CONV 38960 AOLICACAO	222.941,26	0,00	699.468,62	836.710,30	85.699,58	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0042	647 401 4 A PAVIMENTACAO DE VIAS MDR 891413 2019 APLICACAO	260.571,69	0,00	13.891,63	274.463,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0043	71 162 6 A REFORMA PRACA DA BIBLIA APLICACAO	520.182,58	0,00	459.374,19	550.528,00	429.028,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0049	46 226 1 A FUNDACAO UNIRG CASA DE CULTURA APLICACAO	0,00	0,00	566.954,37	124,94	566.829,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0050	46 226 1 FUNDACAO UNIRG CASA DE CULTURA	0,00	0,00	19.772,15	19.772,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0954	Conta 029 915 9 A	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1156	CONTA 065 582 6	1.030,33	0,00	84,30	0,00	1.114,63	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1297	Conta 59 031 2A	92.710,31	0,00	58.276,42	59.932,91	91.053,82	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1298	059 361 3 A GURUPIBL MAC FNAS APLICACAO	39.100,13	0,00	207.856,83	120.809,09	126.147,87	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1315	12 070 7 A A G D APLICACAO	14.894,76	0,00	371.151,90	385.314,49	732,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1316	006 601 9 A CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.137.328,76	0,00	152.232,83	0,00	1.289.561,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1317	006 71137 5 A CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA OP 5982	6.674.806,62	0,00	893.430,96	0,00	7.568.237,58	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1318	AGENCIA MUNIC DE TRANSITO AMTT APLICACAO	2.062,31	0,00	994.871,89	927.961,02	68.973,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1319	006 71137 5 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF OP 5464	5.532.891,70	0,00	21.335.835,98	0,00	26.868.727,68	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1320	68 625 5 AP GURUPI ISSQN STN	49.897,71	0,00	458.279,61	240.000,00	268.177,32	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1321	11 948 2 A FOPAG AGD APLICACAO	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.04.0000	71 032 8 A SEC MUN PROD RETEN APLICACAO	28.284,61	0,00	2.865,98	0,00	31.150,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.19.0000	46 600 X A CFM PRO MINERACAO APLICACAO	949,80	0,00	96,60	0,00	1.046,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.32.0000	71 120 0 A CODEVASF N 908814 2021 APLICACAO	3.693.053,93	0,00	8.743.307,36	7.719.092,31	4.717.268,98	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.33.0000	647 435 9 A CONVENIO RECAPEAMENTO APLICACAO	0,00	0,00	1.917.204,11	0,00	1.917.204,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.43.0000	69 243 3 A GURUPIBL IGD PAB FNAS APLICACAO	192.998,06	0,00	42.889,17	235.680,50	206,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.822.402,38	0,00	497.302.926,25	462.100.965,68	111.024.362,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	8 586 3 A FNS CONVENENTE UBS APLICACAO	3.105,61	0,00	314,76	3.389,67	30,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	CONTA 048 913 1 A	267.528,33	0,00	27.211,84	0,00	294.740,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	CONTA 043 002 1 A	595,93	0,00	172.645,15	172.577,16	663,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0369	CONTA 210 2A	97.126,88	0,00	13.710,12	773,10	110.063,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0389	CONTA 10 628 3 A	32.777,83	0,00	3.334,02	0,00	36.111,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0408	CONTA 30 111 6 A	26.255,27	0,00	71.366,81	0,00	97.622,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0422	CONTA 18 996 0 A	6.135.578,95	0,00	5.226.463,82	5.545.788,08	5.816.254,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0429	CONTA 6 970 1 A	140.860,66	0,00	19.637.157,18	15.942.853,98	3.835.163,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0437	CONTA 43 161 3 A	2.352.105,71	0,00	2.130.635,66	0,00	4.482.741,37	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0445	CONTA 000 078 9 A	1.046.016,77	0,00	1.150.468,85	2.180.185,82	16.299,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0451	CONTA 14 042 2 A	7.602.511,65	0,00	20.864.581,15	20.604.173,14	7.862.919,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0452	CONTA 26 727 9 A	1.664.079,02	0,00	1.184.515,46	0,00	2.848.594,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0453	CONTA 37 640 X A	5.213.497,90	0,00	56.050.214,94	57.820.644,75	3.443.068,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0455	CONTA 41 757 2 A	149.818,21	0,00	1.265.063,80	1.296.223,78	118.658,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0456	CONTA 000 330 3 A	91.217,53	0,00	47.821.936,40	46.771.068,26	1.142.085,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0457	CONTA 000 534 9 A	44,27	0,00	4,49	0,00	48,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0458	CONTA 001 955 0 A	258.336,34	0,00	17.030.991,18	15.963.257,47	1.326.070,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0459	CONTA 014 833 4 A	26.558,99	0,00	16.328.692,63	16.284.790,90	70.460,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0461	CONTA 015 636 1 A	3.657,71	0,00	372,05	0,00	4.029,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0462	CONTA 016 722 3 A	1.627,83	0,00	2.317.621,03	2.045.953,08	273.295,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0463	CONTA 028 293 6 A	1.524,10	0,00	166,40	0,00	1.690,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0464	CONTA 030 559 6 A	262.756,77	0,00	57.676,73	0,00	320.433,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0465	CONTA 030 852 8 A	11.473,59	0,00	1.175,43	0,00	12.649,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0466	CONTA 046 781 2 A	6.717,57	0,00	683,28	0,00	7.400,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0467	CONTA 047 046 5 A	1.545,32	0,00	157,18	0,00	1.702,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0469	CONTA 283 145 7 A	1.543.117,07	0,00	920.715,42	2.387.988,73	75.843,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0470	CONTA 038 587 5 A	38.874,17	0,00	8.194.888,77	8.185.561,51	48.201,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0471	CONTA 001 965 8 A	158.694,08	0,00	2.850.332,54	2.849.394,84	159.631,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0472	CONTA 32 453 1 A	23.415,18	0,00	2.381,69	0,00	25.796,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0476	CONTA 018 171 4 A	390.653,86	0,00	5.383.599,81	2.574.237,86	3.200.015,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0753	CONTA 007 205 2 A	335.608,67	0,00	240.595,82	0,00	576.204,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0754	CONTA 008 415 8 A	0,00	0,00	9.344.789,65	9.344.772,56	17,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0755	CONTA 008 999 0 A	16.345,20	0,00	1.662,57	0,00	18.007,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0916	CONTA 34 450 8 A	2.528,28	0,00	257,16	0,00	2.785,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0925	CONTA 011 018 3 A	2.810.955,00	0,00	1.301.619,05	2.521.488,55	1.591.085,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0926	CONTA 014 330 8 A	53.192,70	0,00	5.410,53	0,00	58.603,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0938	CONTA 06 805 5 A	2,46	0,00	2,86	2,64	2,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0957	CONTA 34 455 9 A	72.953,92	0,00	7.420,56	0,00	80.374,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0976	CONTA 050 186 7 A	3.102.617,60	0,00	57.567.110,03	59.167.532,01	1.502.195,62	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0979	CONTA 10 525 2 A	182.829,07	0,00	102.324,27	0,00	285.153,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0992	CONTA 041 569 3 A	9.340,75	0,00	186.208,04	195.450,72	98,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0994	CONTA 43 021 8 A	158.172,33	0,00	134.956,60	0,00	293.128,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1002	CONTA 50 574 9 A	70.175,13	0,00	414.945,17	0,00	485.120,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1006	CONTA 51 852 2 A	6.009,72	0,00	611,28	0,00	6.621,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1022	Conta 052 349 6 A	553,97	0,00	56,35	0,00	610,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1029	CONTA 52 666 5A	8.313.103,91	0,00	2.079.658,36	920.954,79	9.471.807,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1037	CONTA 51 851 4 A	21.421,86	0,00	2.178,94	0,00	23.600,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1055	CONTA 49 402 X A	2.050,84	0,00	208,60	0,00	2.259,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1064	CONTA 53 111 1 A	5.903,31	0,00	566,04	6.315,88	153,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1083	CONTA 54 332 2A	5.858,91	0,00	125.673,74	129.491,79	2.040,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1087	CONTA 54348 9A	1.314,96	0,00	561.695,53	559.598,04	3.412,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1089	CONTA 54 337 3A	1.607,23	0,00	665.283,73	656.295,72	10.595,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1091	CONTA 54 339 X A	4.046,95	0,00	405.383,46	408.442,67	987,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1093	CONTA 54 340 3 A	8.286,88	0,00	1.127.319,61	1.131.481,32	4.125,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1095	CONTA 54 341 1 A	1.318,18	0,00	215.245,85	210.420,63	6.143,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1097	CONTA 54 342 X A	52.389,18	0,00	3.955.110,56	3.853.307,79	154.191,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1099	CONTA 54 343 8 A	13.109,44	0,00	344.408,82	355.495,11	2.023,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1101	CONTA 54 344 6 A	32.009,69	0,00	346.256,82	357.841,41	20.425,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1105	CONTA 54 346 2 A	8.170,00	0,00	994.066,58	995.580,98	6.655,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1107	CONTA 54 350 0 A	213,78	0,00	21,74	0,00	235,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1111	CONTA 52 558 8 A	907,90	0,00	2.026,16	0,00	2.934,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1112	CONTA 52 557 X A	2.048,67	0,00	208,38	0,00	2.257,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1133	CONTA 000 698 1 A	202.892,86	0,00	31.473.911,19	31.671.805,85	4.998,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1134	CONTA 000 699 0A	2.257,86	0,00	461.983,08	461.901,02	2.339,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1137	CONTA 700 7A	91,26	0,00	9,25	0,00	100,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1138	CONTA 42 106 5 A	30.797,84	0,00	15.105,54	31.841,14	14.062,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1141	CONTA 000 684 1A	13.687,47	0,00	1.386,89	0,00	15.074,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1157	CONTA 006 694 9 A	1.919,56	0,00	11.544,00	13.411,80	51,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1158	CONTA 00000692 2 A	33.050,33	0,00	4.749.785,37	4.553.262,70	229.573,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1159	CONTA 000 695 7	818,47	0,00	11.323,05	11.934,30	207,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1160	CONTA 000 696 5 A	566,14	0,00	579,50	627,82	517,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1164	CONTA 006 689 2 A	1.912,17	0,00	3.667,86	4.091,51	1.488,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1165	CONTA 000 693 0 A	1.927,44	0,00	279.135,65	280.045,30	1.017,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1167	CONTA 000 691 4 A	384,05	0,00	14.089,47	12.502,62	1.970,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1169	CONTA 016 205 1 A	3.132,07	0,00	318,58	0,00	3.450,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1172	CONTA 52 556 1 A	74.918,20	0,00	49.891,70	0,00	124.809,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1179	CONTA 55 612 2A	0,00	0,00	166.545,96	2.493,00	164.052,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1181	CONTA 55 603 3A	409,47	0,00	41,65	0,00	451,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1183	CONTA 55 605 X A	338,50	0,00	34,43	0,00	372,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1185	CONTA 55 608 4 A	27.344,96	0,00	2.495,37	7.331,00	22.509,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1187	CONTA 55 617 3 A	18.391,23	0,00	523,62	15.000,00	3.914,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1193	CONTA 55 625 4 A	385.338,22	0,00	367.296,33	537.834,13	214.800,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1195	CONTA 725 2 A	204.102,30	0,00	156.828,86	54.274,60	306.656,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1217	Conta 006 710 4A	278.225,98	0,00	20.657,56	0,00	298.883,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1219	CONTA 006 713 9 A	132.142,50	0,00	1.811,26	133.953,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1220	CONTA 006 714 7 A	259.417,15	0,00	225.830,37	485.247,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1221	CONTA 006 718 0 A	460.858,28	0,00	504.309,77	617.965,93	347.202,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1234	CONTA 010 587 2 A	660,35	0,00	79,10	14,94	724,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1235	CONTA 046 932 7 A	107.118,79	0,00	18.145,95	78.323,10	46.941,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1238	CONTA 758 9 A	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1240	CONTA 760 0 A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1242	CONTA 756 2 A	301,95	0,00	30,60	0,00	332,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1243	CONTA 649 3 A	5.653.351,82	0,00	2.996.136,24	1.540.087,15	7.109.400,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1255	CONTA 56 287 4 A	12.183,77	0,00	8.806,72	0,00	20.990,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1274	CONTA 531 4 A	44.285,05	0,00	6.617.276,34	6.661.561,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1277	CONTA 639 6 A	45.035,28	0,00	212.651,16	660,00	257.026,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1282	CONTA 006 697 3 A	762,83	0,00	35.889,22	34.540,77	2.111,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1292	Conta 58 735 4 A	2.090,15	0,00	232,58	0,00	2.322,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1293	Conta 000 717 1A	188.701,85	0,00	2.533,39	191.235,24	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1295	Conta 071 009 3A	269.249,73	0,00	120.809,68	660,00	389.399,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1307	56 117 7 A FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE APLICACAO	83.843,42	0,00	287.281,55	370.370,37	754,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1308	71 031 0 A SEC CULTURA RETENCAO IMP APLICACAO	186,73	0,00	18,93	0,00	205,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1309	APLICACAO C C 59 405 9	8.618,03	0,00	633.667,88	499.341,18	142.944,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1312	647 323 9 A PAVIM VIAS PUBLICAS 829463 2016 APLICACAO	317.726,83	0,00	11.910,77	329.637,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1314	FUNDACAO UNIRG FIES APLICACAO	137.014,53	0,00	1.752.084,34	1.500.000,00	389.098,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1315	CONTA 647 344 1 A	638.133,89	0,00	49.960,11	688.094,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1317	60 235 3 A INFRA ESCOLAR MOBILIARIO CONT 037 APLICACAO	7.381,90	0,00	750,86	0,00	8.132,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1318	000 674 4 A PTTS CAMPO MADRID APLICACAO	83,38	0,00	8,44	0,00	91,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1319	000686 8 A PMGUR PTTS RES JOAO L DA CRUZ APLICACAO	1.001,05	0,00	101,43	0,00	1.102,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1320	000 683 3 A PMGUR PTTS CAMPOBELO II APLICACAO	168,03	0,00	17,03	0,00	185,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1321	45 000 001 5A GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA APLICACAO	4.183.860,05	0,00	583.762,70	1.792,22	4.765.830,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1322	071 066 2 A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA APLICACAO	28,60	0,00	563.906,92	563.656,40	279,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1323	071 062 0 A PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS APLICACAO	117,74	0,00	11,93	0,00	129,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1324	650 7 A APLICACAO	2.650.454,10	0,00	67.421.657,39	66.502.208,36	3.569.903,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1325	61 960 4 APLICACAO	0,00	0,00	10.089,51	0,00	10.089,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1326	38 594 9 A SICREDI	19.013,36	0,00	2.219.736,17	2.237.621,38	1.128,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1331	63 184 1 A FMAS ALTA COMPLEXIDADE APLICACAO	67.684,71	0,00	1.941,01	69.625,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1332	58 639 9 APLICACAO FINANCEIRA CONTA HON ADVOCATICIOS	31.664,18	0,00	175.727,66	190.375,61	17.016,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1333	INFRAESTRUTURA FINISA II APLICACAO	470.053,21	0,00	4.262,49	427.986,30	46.329,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1334	14245A 14 245 6 APLICACAO MENSALIDADES	756.683,00	0,00	2.368.070,69	0,00	3.124.753,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1335	CONTA 64 282 7 A	121.553,20	0,00	12.075,57	16.650,30	116.978,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1336	CONTA 64 285 1 A	126,21	0,00	12,83	0,00	139,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1337	64 283 5 A COVID ALI APLICACAO	26,77	0,00	2,73	0,00	29,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1338	64 714 4 A FM ASSIST SOCIAL COVID 19 APLICACAO	201,49	0,00	20,49	0,00	221,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1339	71 098 0 A FUNDO M D T T MULTAS APLICACAO	24.247,98	0,00	302.222,96	308.788,50	17.682,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1340	710 956 5 A FUNDO M DE TRANT E TRANSP FMTT APLICACAO	3.979,26	0,00	403,20	0,00	4.382,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1341	64 974 0 A LEI A BLANC FUND M CULTURA APLICACAO	11.094,42	0,00	1.128,48	0,00	12.222,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1342	624034 0 A BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERV PUB APLICACAO	537.501,92	0,00	39.482.978,65	29.095.258,01	10.925.222,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1343	451088 A FUND M SAUDE FUS APLICACAO	372.873,42	0,00	25.426.071,82	21.287.227,05	4.511.718,19	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1344	433195 A FNS BLGES APLICACAO	12.439,62	0,00	1.353,22	13.772,83	20,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1345	433209 A FNS BLINV APLICACAO	1.608,04	0,00	175,01	1.560,00	223,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1346	433217 A FNS BLMAC APLICACAO	19,11	0,00	2,09	0,00	21,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1347	433225 A FNS BLVGS APLICACAO	12,18	0,00	1,33	0,00	13,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1348	433233 A FNS FARPOP APLICACAO	91,30	0,00	9,97	0,00	101,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1349	449660 A FNS BLINV UBS APLICACAO	391,37	0,00	42,73	0,00	434,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1350	466093 A FMS SAMU 192 C MUNICIPAL APLICACAO	608,97	0,00	61,94	0,00	670,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1351	466107 A FMS SAMU 192 C ESTADUAL APLICACAO	156.140,98	0,00	848.116,90	620.861,33	383.396,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1352	466123 A FMS AFB C ESTADUAL APLICACAO	220.259,18	0,00	236.640,12	226.052,80	230.846,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1353	46614X A FMS INSULINOS DEPEND C ESTADUAL APLICACAO	9.694,85	0,00	986,12	0,00	10.680,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1354	466158 A FMS SAUDE MENTAL C ESTADUAL APLICACAO	261.418,32	0,00	30.950,58	271.590,80	20.778,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1355	47083X A CAUCAO SAUDE APLICACAO	8.053,11	0,00	819,13	0,00	8.872,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1356	474053 A FNS CPLIN APLICACAO	20.421,00	0,00	2.070,59	19.672,00	2.819,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1357	484563 A FNS CPLIN APLICACAO	6.060,64	0,00	661,70	0,00	6.722,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1358	484571 A FNS BLINV PROG REQUAL UBS PEDROSO APLICACAO	6.188,20	0,00	670,70	6.838,89	20,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1359	48458X A FNS BLINV PROG REQUAL UBS TREVO DA PRA APLICACAO	384,85	0,00	42,02	0,00	426,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1360	484598 A FNS BLINV PROG REQUAL UBS WALDIR LINS APLICACAO	257,67	0,00	28,13	0,00	285,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1361	484601 A FNS BLINV PROG REQUAL UBS P ACACIAS APLICACAO	8,48	0,00	0,92	0,00	9,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1362	48461X A FNS BLINV PROG REQUAL UBS VILA IRIS	1.488,10	0,00	161,52	1.649,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1363	484628 A FNS BLINV PROG REQUAL UBS SEVILHA	62,36	0,00	6,81	0,00	69,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1364	484636 A FNS BLINV PROG REQUAL UBS VILA NOVA APLICACAO	10.949,58	0,00	1.191,13	12.140,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1365	484644 A FNS BLINV PROG REQUAL UBS BELA VISTA	2,90	0,00	0,32	0,00	3,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1366	48621 3 A FMS GURUPI MANUTEN CAPS	80.904,29	0,00	407.964,30	318.057,50	170.811,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1367	48968 9 A FMS GURUPI FNS BLINV APLICACAO	3.279,11	0,00	356,71	1.809,33	1.826,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1368	49192 6 A FMS GURUPI FNS BLINV	20.590,16	0,00	2.231,64	22.801,78	20,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1369	49328 7 A FMS GURUPI FNS BLINV	27.887,83	0,00	646,91	28.493,00	41,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1370	624 013 7 A CONSTRUCAO UBS ST PEDROSO APLICACAO	534,23	0,00	54,13	0,00	588,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1371	6240005 A FMS GURUPI FNS AIDS APLICAC AO	1.151,79	0,00	116,70	0,00	1.268,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1372	6240013 A FMS GURUPI FNS BLAFB APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1373	6240021 A FMS GURUPI FNS BLATB APLICACAO	103,04	0,00	10,44	0,00	113,48	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1374	6240030 A FMS GURUPI FNS BLGES APLICACAO	3.128,79	0,00	317,03	0,00	3.445,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1375	6240048 A FMS GURUPI FNS BLMAC APLICACAO	35,91	0,00	3,63	0,00	39,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1376	6240056 A FMS GURUPI FNS BLVGS APLICACAO	0,25	0,00	0,03	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1377	6240072 A FMS GURUPI FNS FARPOP APLICACAO	2,08	0,00	0,21	0,00	2,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1378	624009 0 A PROGRAMA DE REQUALIFIC DE UBS CONSTRUCAO	3.865,31	0,00	391,66	0,00	4.256,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1379	624010 2 A FMS GURUPI FNSBLINV CAPS AD 3 APLICACAO	24.810,57	0,00	2.513,97	0,00	27.324,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1380	624011 0 A FMS GURUPI FNS CONVENENTE APLICACAO	3.225,91	0,00	326,53	1.008,78	2.543,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1381	624012 9 A REQUALIFICACAO DE UBS APLICACAO	2.531,38	0,00	256,49	0,00	2.787,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1382	624014 5 A EQUIPAMENTOS POLICLINICA APLICACAO	130.803,55	0,00	8.142,21	138.168,63	777,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1383	624015 3 A CENTRO ESP EM REABILITACAO CONSTRUCAO APLICACAO	0,40	0,00	0,04	0,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1384	624017 5 A REQ UBS PARQUES DAS ACACIAS APLICACAO	0,12	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1385	624018 8 A REQ UBS SOL NASCENTE APLICACAO	0,34	0,00	0,03	0,00	0,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1386	624019 6 A REQ UBS UNIRG APLICACAO	1,05	0,00	0,11	0,00	1,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1387	624020 0 A REQ UBS NOVA FRONTEIRA APLICACAO	0,19	0,00	0,02	0,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1388	624023 4 A EQUIPAMENTOS UBS	86.959,83	0,00	8.475,16	76.667,45	18.767,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1389	624025 0 A CAPS CONSTRUCAO	1,72	0,00	0,17	0,00	1,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1390	624026 9 A PROG DE FINANC DAS ACOES ALIMENT E NUTRI APLICACAO	8.483,43	0,00	859,60	0,00	9.343,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1391	624027 7 A EQUIPAMENTOS POLICLINICA APLICACAO	1,52	0,00	0,16	0,00	1,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1392	624028 5 A REQ UBS CAMPO BELLOS CONTRUCAO APLICACAO	0,08	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1393	624031 5 A ESTRUT DA REDE DE SERV DE AT BASICA APLICACAO	106.609,90	0,00	10.684,68	117.231,72	62,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1394	624035 8 A BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE APLICACAO	2.689.073,76	0,00	2.647.141,49	200.464,96	5.135.750,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1395	6675 2 A UPA GURUPI APLICACAO	300.773,20	0,00	1.386.063,47	1.101.429,02	585.407,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1396	708 2 A PRODUTOS MEDICOS DE USO UNICO APLICACAO	12,29	0,00	1,38	0,00	13,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1397	71057 3 A AMPLIACAO UAES CLINICA DA MULHER APLICACAO	210.915,19	0,00	386.511,00	538.218,94	59.207,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1398	71058 1 A CONSTRUCAO UAES POLICLINICA APLICACAO	1.438,70	0,00	144.883,22	85.122,08	61.199,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1399	65 030 7 A PMG INFRA COVID 19 APLICACAO	8.146,82	0,00	828,66	0,00	8.975,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1400	64 863 9 A FUNDO M A SOCIAL APLICACAO	493,43	0,00	50,19	0,00	543,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1401	53 409 9 A FMS FNSCONVENENTE APLICACAO	280,46	0,00	28,53	0,00	308,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1402	449679 A FNS BLINV UPA APLICACAO	9,17	0,00	1,00	0,00	10,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1404	680 9 A PRODUTOS MEDICOS DE USO UNICO APLICACAO	34.180,88	0,00	3.848,37	0,00	38.029,25	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1405	67 202 5 A FUNDO TRANST ALIENACAO APLICACAO	802.895,52	0,00	81.667,11	0,00	884.562,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1406	672 005 8 A TRANSF ESPECIAL EMENDA PARL N 202139350004 APLICACAO	5.337,84	0,00	541,76	0,00	5.879,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1408	071 137 5 A CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO OP 5404	6.850.848,34	0,00	912.512,87	0,00	7.763.361,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1409	71 090 5 A PM GURUPI APLICACAO	1.912.959,90	0,00	72.979,73	1.818.062,91	167.876,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1410	000 669 8 A PTTS CAMPO BELO I APLICACAO	32.456,37	0,00	3.288,68	0,00	35.745,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1411	72560 9 A UPA APLICACAO	0,00	0,00	2.841.666,99	2.453.757,11	387.909,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1413	73 482 9 A FUNIRG REF 0917 22 APLICACAO	0,00	0,00	2.639.022,87	134.953,07	2.504.069,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1414	647 433 2 AMPLIACAO DO AMBULATORIO DA POLICLINICA CONVENIO APLICACAO	0,00	0,00	1.040.318,80	0,00	1.040.318,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1415	CONTA 601 9 A FI BRASIL 2024	0,00	0,00	3.648.083,81	99.464,35	3.548.619,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1416	73 331 8 A PM GURUPI EM PAR APLICACAO	0,00	0,00	224.770,49	220.671,00	4.099,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1417	73 453 5 A DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	65.953,89	9.885,56	56.068,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1418	73 209 5 A FUNDO CULTURA LEI PAULO GUSTAVO APLICACAO I	0,00	0,00	540.315,30	447.462,40	92.852,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1419	73 281 8 A FUNDO DE CULTURA APLICACAO	0,00	0,00	218.880,97	178.522,78	40.358,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1420	73 596 5 A	0,00	0,00	51.547,10	0,00	51.547,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1421	75141 3 A CUSTEIO FAF EMENDAS	0,00	0,00	90.119,70	0,00	90.119,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1422	68407 4 A UPA VETERINARIA	0,00	0,00	50.610,01	0,00	50.610,01	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	6.345.212,54	0,00	7.284.707,93	2.458.569,04	11.171.351,43	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	6.345.212,54	0,00	7.284.707,93	2.458.569,04	11.171.351,43	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOURO MUNICIPAL	6.345.212,54	0,00	7.284.707,93	2.458.569,04	11.171.351,43	0,00
1.1.1.1.2.20.90.01.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOURO MUNICIPAL 1500	6.345.212,54	0,00	7.284.707,93	2.458.569,04	11.171.351,43	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	76.816,57	0,00	0,00	0,00	76.816,57	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	76.816,57	0,00	0,00	0,00	76.816,57	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	76.816,57	0,00	0,00	0,00	76.816,57	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	38.306.449,90	0,00	18.260.768,75	14.737.018,62	41.830.200,03	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	14.737.711,52	0,00	17.819.230,33	13.233.716,74	19.323.225,11	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONSOLIDACAO	14.737.711,52	0,00	17.819.230,33	13.233.716,74	19.323.225,11	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	14.737.711,52	0,00	17.819.230,33	13.233.716,74	19.323.225,11	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	5.833.776,42	0,00	17.819.230,33	13.233.716,74	10.419.290,01	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	8.903.935,10	0,00	0,00	0,00	8.903.935,10	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.568.738,38	0,00	439.098,96	1.500.862,42	22.506.974,92	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	23.568.738,38	0,00	439.098,96	1.500.862,42	22.506.974,92	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	21.910.881,80	0,00	0,00	898.068,70	21.012.813,10	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	18.646.500,38	0,00	0,00	80.520,05	18.565.980,33	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO ISS	3.264.381,42	0,00	0,00	817.548,65	2.446.832,77	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	0,00	439.098,96	438.098,96	1.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	98.658,40	98.658,40	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	340.440,56	339.440,56	1.000,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.657.856,58	0,00	0,00	164.694,76	1.493.161,82	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.657.856,58	0,00	0,00	164.694,76	1.493.161,82	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.439,46	2.439,46	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.439,46	2.439,46	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.439,46	2.439,46	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.439,46	2.439,46	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.708.801,48	0,00	108.360.969,47	4.997.418,41	145.072.352,54	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	0,00	215,75	215,75	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO	30.000,00	0,00	215,75	215,75	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	215,75	215,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	215,75	215,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.02.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL FINANCEIRO	0,00	0,00	215,75	215,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	82.259,95	0,00	617.626,92	183.688,14	516.198,73	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	82.259,95	0,00	617.626,92	183.688,14	516.198,73	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	82.259,95	0,00	617.626,92	183.688,14	516.198,73	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	81.806,59	0,00	0,00	1.182,66	80.623,93	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	453,36	0,00	617.626,92	182.505,48	435.574,80	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.063,06	0,00	0,00	0,00	9.063,06	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	9.063,06	0,00	0,00	0,00	9.063,06	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	9.063,06	0,00	0,00	0,00	9.063,06	0,00
1.1.3.5.1.05.01.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	9.063,06	0,00	0,00	0,00	9.063,06	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	90.588.199,89	0,00	90.588.199,89	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO INTRA OFSS	0,00	0,00	90.588.199,89	0,00	90.588.199,89	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	0,00	0,00	90.588.199,89	0,00	90.588.199,89	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER PATRONAL	0,00	0,00	90.588.199,89	0,00	90.588.199,89	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.587.478,47	0,00	17.154.926,91	4.813.514,52	53.928.890,86	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	41.587.478,47	0,00	17.154.926,91	4.813.514,52	53.928.890,86	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.217,45	0,00	353,89	0,12	4.571,22	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO FINANCEIRO	4.217,45	0,00	353,89	0,12	4.571,22	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	22.304,19	22.304,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	57.682,95	57.682,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	781,43	0,00	30.028,25	30.000,00	809,68	0,00
1.1.3.8.1.27.00.00.00.0000	TITULOS A RECEBER	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.414,99	5.414,99	0,00	0,00
1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	41.397.867,87	0,00	17.039.048,02	4.698.112,27	53.738.803,62	0,00
1.1.3.8.1.31.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS DIVIDAS ACADEMICAS	26.490.699,35	0,00	10.655.528,12	601.362,49	36.544.864,98	0,00
1.1.3.8.1.31.02.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS CONVENIOS DIVERSOS	14.907.168,52	0,00	6.383.519,90	4.096.749,78	17.193.938,64	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	184.533,22	0,00	94,62	0,00	184.627,84	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO	19.109,35	0,00	94,62	0,00	19.203,97	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO PERMANENTE	165.423,87	0,00	0,00	0,00	165.423,87	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	23.955.474,44	0,00	71.990.369,55	71.155.551,93	24.790.292,06	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	23.955.474,44	0,00	71.990.369,55	71.155.551,93	24.790.292,06	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	23.955.474,44	0,00	71.990.369,55	71.155.551,93	24.790.292,06	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.532.767,47	0,00	48.655.725,44	50.683.339,86	9.505.153,05	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	1.199.144,27	0,00	8.261.837,09	4.412.603,49	5.048.377,87	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.062.199,28	0,00	2.250.963,66	1.463.985,50	1.849.177,44	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	2.543.143,92	0,00	5.588.091,78	546.512,63	7.584.723,07	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.714.357,07	0,00	4.894.206,32	9.499.107,88	109.455,51	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.902.404,98	0,00	2.326.533,38	4.535.533,24	693.405,12	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFADO	1.457,45	0,00	13.011,88	14.469,33	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	494.548.231,07	0,00	41.373.832,63	12.799.677,62	523.122.386,08	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.395.353,30	0,00	0,00	0,00	28.395.353,30	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	28.395.353,30	0,00	0,00	0,00	28.395.353,30	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	28.395.353,30	0,00	0,00	0,00	28.395.353,30	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	28.395.353,30	0,00	0,00	0,00	28.395.353,30	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	28.395.353,30	0,00	0,00	0,00	28.395.353,30	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	28.395.353,30	0,00	0,00	0,00	28.395.353,30	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.0000	IMPOSTOS	11.540.733,32	0,00	0,00	0,00	11.540.733,32	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.0003	ISS	11.540.733,32	0,00	0,00	0,00	11.540.733,32	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.99.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.854.619,98	0,00	0,00	0,00	16.854.619,98	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.99.0001	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.854.619,98	0,00	0,00	0,00	16.854.619,98	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	163.930.410,91	0,00	0,00	0,00	163.930.410,91	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	163.930.410,91	0,00	0,00	0,00	163.930.410,91	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES CONSOLIDACAO	163.930.410,91	0,00	0,00	0,00	163.930.410,91	0,00
1.2.2.7.1.01.00.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	163.924.830,91	0,00	0,00	0,00	163.924.830,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	301.307.143,60	0,00	41.373.832,63	12.799.677,62	329.881.298,61	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	182.414.866,45	0,00	15.232.286,52	2.696.293,38	194.950.859,59	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	182.414.866,45	0,00	15.232.286,52	2.696.293,38	194.950.859,59	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.679.273,76	0,00	1.949.106,83	7.247,50	16.621.133,09	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	306.175,26	0,00	8.979,85	0,00	315.155,11	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	319.968,42	0,00	110.326,30	0,00	430.294,72	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.267.397,28	0,00	771.180,84	0,00	6.038.578,12	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	875.678,70	0,00	703.140,00	0,00	1.578.818,70	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	306.091,78	0,00	15.002,75	0,00	321.094,53	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	802.008,88	0,00	287.710,00	6.595,00	1.083.123,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	53.669,00	0,00	0,00	0,00	53.669,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	58.893,98	0,00	0,00	0,00	58.893,98	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	96.380,72	0,00	9.860,75	652,50	105.588,97	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.132.953,67	0,00	0,00	0,00	1.132.953,67	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	590.870,10	0,00	36.808,00	0,00	627.678,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.840.485,97	0,00	6.098,34	0,00	4.846.584,31	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	13.457.863,13	0,00	2.673.414,30	56.188,10	16.075.089,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.386.142,78	0,00	2.650.594,68	56.188,10	15.980.549,36	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71.720,35	0,00	22.819,62	0,00	94.539,97	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.115.069,87	0,00	4.305.102,92	1.161.472,01	23.258.700,78	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	3.897.671,08	0,00	1.446.684,42	1.158.373,00	4.185.982,50	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.924.330,62	0,00	27.860,55	3.099,00	1.949.092,17	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	13.968.292,27	0,00	2.830.557,95	0,01	16.798.850,21	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	324.775,90	0,00	0,00	0,00	324.775,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.432.184,01	0,00	1.246.213,05	11.199,00	4.667.198,06	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.954.699,60	0,00	344.522,47	0,00	2.299.222,07	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	338.348,95	0,00	5.915,20	0,00	344.264,15	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.139.135,46	0,00	895.775,38	11.199,00	2.023.711,84	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	7.061.507,87	0,00	506.796,00	0,00	7.568.303,87	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	3.749.441,37	0,00	0,00	0,00	3.749.441,37	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.312.066,50	0,00	506.796,00	0,00	3.818.862,50	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	123.666.290,81	0,00	4.551.653,42	1.460.186,77	126.757.757,46	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	69.059.485,12	0,00	735.261,90	0,00	69.794.747,02	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	54.606.805,69	0,00	3.816.391,52	1.460.186,77	56.963.010,44	0,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	1.464.293,37	0,00	1.464.293,37	0,00
1.2.3.1.1.99.99.99.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	54.606.805,69	0,00	2.352.098,15	1.460.186,77	55.498.717,07	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	199.044.110,86	0,00	26.125.818,18	1.931.071,19	223.238.857,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	199.044.110,86	0,00	26.125.818,18	1.931.071,19	223.238.857,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	105.682.295,39	0,00	0,00	0,00	105.682.295,39	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	3.236.258,32	0,00	0,00	0,00	3.236.258,32	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS GLEBAS	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	102.324.537,07	0,00	0,00	0,00	102.324.537,07	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	230.397,33	0,00	0,00	0,00	230.397,33	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	230.397,33	0,00	0,00	0,00	230.397,33	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	12.458.645,88	0,00	2.868.555,77	334.957,40	14.992.244,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.483.715,15	0,00	630.695,36	0,00	12.114.410,51	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	974.930,73	0,00	2.237.860,41	334.957,40	2.877.833,74	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	683.665,27	0,00	3.904.052,10	0,00	4.587.717,37	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	79.989.106,99	0,00	19.353.210,31	1.596.113,79	97.746.203,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	79.989.106,99	0,00	19.353.210,31	1.596.113,79	97.746.203,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	80.151.833,71	15.727,93	8.172.313,05	0,00	88.308.418,83
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	80.151.833,71	15.727,93	8.172.313,05	0,00	88.308.418,83
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	52.615.298,35	15.727,93	8.077.499,33	0,00	60.677.069,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	52.615.298,35	15.727,93	8.077.499,33	0,00	60.677.069,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	27.507.733,52	0,00	94.813,72	0,00	27.602.547,24
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.477,65	0,00	94.813,72	0,00	96.291,37
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	27.506.255,87	0,00	0,00	0,00	27.506.255,87
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	( ) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	28.458,09	0,00	0,00	0,00	28.458,09
1.2.3.8.1.05.01.00.00.0000	( ) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	28.458,09	0,00	0,00	0,00	28.458,09
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	( ) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
1.2.3.8.1.06.01.00.00.0000	( ) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGIVEL	915.323,26	0,00	0,00	0,00	915.323,26	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	SOFTWARES	915.323,26	0,00	0,00	0,00	915.323,26	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	SOFTWARES CONSOLIDACAO	915.323,26	0,00	0,00	0,00	915.323,26	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.0000	SOFTWARES	915.323,26	0,00	0,00	0,00	915.323,26	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**819.235.277,58**	**837.819.106,34**	**907.947.317,53**	**0,00**	**889.363.488,77**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.881.639,92	593.581.897,62	615.340.502,64	0,00	44.640.244,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.714.315,57	293.237.708,04	295.496.072,10	0,00	4.972.679,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	199.350,21	262.899.106,07	263.114.549,43	0,00	414.793,57
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	199.350,21	262.899.106,07	263.114.549,43	0,00	414.793,57
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	199.350,21	262.899.106,07	263.114.549,43	0,00	414.793,57

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	199.350,21	262.899.106,07	263.114.549,43	0,00	414.793,57
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	199.350,21	262.899.106,07	263.114.549,43	0,00	414.793,57
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	671,76
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	671,76
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	671,76
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	671,76
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	365.412,24	365.412,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	365.412,24	365.412,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	365.412,24	365.412,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR PERMANENTE	0,00	0,00	365.412,24	365.412,24	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.514.293,60	29.973.189,73	32.016.110,43	0,00	4.557.214,30
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	947.716,71	26.711.309,92	27.885.367,72	0,00	2.121.774,51
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	947.716,71	9.417.094,99	9.159.385,96	0,00	690.007,68
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	947.716,71	9.417.094,99	9.159.385,96	0,00	690.007,68
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	947.716,71	9.417.094,99	9.159.385,96	0,00	690.007,68
2.1.1.4.1.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.294.214,93	18.725.981,76	0,00	1.431.766,83
2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	0,00	17.294.214,93	18.725.981,76	0,00	1.431.766,83
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	1.566.576,89	2.804.489,67	3.673.352,57	0,00	2.435.439,79
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.566.576,89	175.286,16	319,23	0,00	1.391.609,96
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) FINANCEIRO	0,00	1.566.576,89	175.286,16	319,23	0,00	1.391.609,96
2.1.1.4.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.629.203,51	3.673.033,34	0,00	1.043.829,83
2.1.1.4.2.99.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.629.203,51	3.673.033,34	0,00	1.043.829,83
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	457.390,14	457.390,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	457.390,14	457.390,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	457.390,14	457.390,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	0,00	457.390,14	457.390,14	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.615.415,21	237.322.013,50	240.073.630,39	0,00	13.367.032,10
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.615.415,21	237.322.013,50	240.073.630,39	0,00	13.367.032,10
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	10.615.415,21	237.322.013,50	240.073.630,39	0,00	13.367.032,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	10.615.415,21	237.322.013,50	240.073.630,39	0,00	13.367.032,10

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.608.571,92	221.765.427,36	223.604.794,19	0,00	12.447.938,75
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	10.608.571,92	221.765.427,36	223.604.794,19	0,00	12.447.938,75
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.843,29	15.556.586,14	16.468.836,20	0,00	919.093,35
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	6.843,29	15.556.586,14	16.468.836,20	0,00	919.093,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	9.551.909,14	63.022.176,08	79.770.800,15	0,00	26.300.533,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.505.730,79	62.949.471,64	74.572.922,63	0,00	15.129.181,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	3.458.539,97	62.471.623,48	74.132.186,27	0,00	15.119.102,76
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	3.455.688,73	62.399.059,83	74.058.886,42	0,00	15.115.515,32
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.812,98	2.812,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO	0,00	0,00	2.812,98	2.812,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.12.0000	PREV PORTO SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	2.812,98	2.812,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	RETENCOES	0,00	2.941.185,61	32.792.761,27	42.781.221,45	0,00	12.929.645,79
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	OUTRAS RETENCOES	0,00	2.941.185,61	32.792.761,27	42.781.221,45	0,00	12.929.645,79
2.1.8.8.1.01.03.01.01.0000	RETENCAO DO SISPMETO	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.04.0000	IGEPREV	0,00	144.386,79	0,00	0,00	0,00	144.386,79
2.1.8.8.1.01.03.01.06.0000	FORMOSO PREV SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	3.003,47	3.003,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.07.0000	IGEPREV SERVIDOR CEDIDO	0,00	7.696,37	30.709,68	31.837,62	0,00	8.824,31
2.1.8.8.1.01.03.01.08.0000	INSS	0,00	352.226,18	6.039.775,91	6.210.389,85	0,00	522.840,12
2.1.8.8.1.01.03.01.09.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	1.421.708,72	10.800.327,21	19.146.774,10	0,00	9.768.155,61
2.1.8.8.1.01.03.01.10.0000	PREV PORTO SERVIDOR CEDIDO	0,00	6.466,51	23.510,27	24.098,13	0,00	7.054,37
2.1.8.8.1.01.03.01.17.0000	GURUPI PREV	0,00	1.008.677,24	15.895.410,93	17.358.102,14	0,00	2.471.368,45
2.1.8.8.1.01.03.01.20.0000	CONT PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.016,14	0,00	7.016,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	87.770,99	3.116.711,73	3.211.553,92	0,00	182.613,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.068,44	427.037,61	431.875,51	0,00	5.906,34
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	631,77	39.001,47	39.001,47	0,00	631,77
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000	UNIMED	0,00	631,77	39.001,47	39.001,47	0,00	631,77
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	217.818,43	11.211.227,18	11.881.880,36	0,00	888.471,61
2.1.8.8.1.01.12.01.00.0000	IPASGU ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	131.632,13	9.726.786,42	10.303.809,00	0,00	708.654,71
2.1.8.8.1.01.12.02.00.0000	IPASGU RETENCAO (CONSIGNADO)	0,00	33.739,29	728.595,10	768.863,70	0,00	74.007,89
2.1.8.8.1.01.12.03.00.0000	IPASGU ASSISTENCIA DEP INDIRETO	0,00	52.447,01	755.845,66	809.207,66	0,00	105.809,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.562,91	1.395.476,01	1.454.952,88	0,00	92.039,78
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIBUICAO UNICLUB	0,00	17.807,51	541.058,47	559.258,38	0,00	36.007,42
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUICAO SISEMG	0,00	7.204,29	299.563,02	321.671,87	0,00	29.313,14
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	CONTRIBUICAO AFPMG	0,00	491,03	0,00	0,00	0,00	491,03
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	CONTRIBUICAO SINTET	0,00	0,00	152.909,28	167.315,27	0,00	14.405,99
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	CONTRIBUICAO SINTRAS	0,00	1.795,69	12.554,99	13.048,44	0,00	2.289,14
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	CONTRIBUICAO SEET	0,00	439,62	3.758,71	4.412,21	0,00	1.093,12
2.1.8.8.1.01.13.07.00.0000	CONTRIBUICAO APUG	0,00	0,00	168.865,02	169.229,06	0,00	364,04
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	CONTRIBUICAO ASAUNIRG	0,00	0,00	151.105,18	151.105,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL SASES	0,00	4.824,77	65.661,34	68.912,47	0,00	8.075,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	157.962,50	12.590.283,20	13.402.732,41	0,00	970.411,71
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	130.869,94	10.871.407,16	11.542.427,05	0,00	801.889,83
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S A	0,00	4.877,22	264.643,20	284.462,28	0,00	24.696,30
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	CONSIGNADOS BMG S A	0,00	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONSIGNADOS BANCO BRADESCO S A	0,00	4.536,66	6.150,47	6.150,47	0,00	4.536,66
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CONSIGNADOS UNIRG	0,00	752,28	27.401,06	29.669,96	0,00	3.021,18
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	CONSIGNADOS BANCO SANTANDER	0,00	16.781,23	1.420.681,31	1.540.022,65	0,00	136.122,57
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	ASPMET	0,00	15.905,70	17.114,81	1.209,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	SICRED	0,00	0,00	96.416,64	96.416,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	782,38	710.216,93	755.229,69	0,00	45.795,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	GURUPIPREV	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	BRASILCARD	0,00	0,30	213.376,50	213.376,50	0,00	0,30
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNADO B RURAL	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	CONSIGNADO B FIBRA	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	0,00	2.213,94	2.213,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.0000	CONVENIO TESOURARI	0,00	0,00	176.740,98	210.732,63	0,00	33.991,65
2.1.8.8.1.01.99.29.00.0000	CONTRIBUICAO ATACOM	0,00	59,48	402,83	384,52	0,00	41,17
2.1.8.8.1.01.99.32.00.0000	PLANO ODONT BRADESCO	0,00	0,00	2.008,08	2.008,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.34.00.0000	CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	55.245,36	55.245,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.45.00.0000	SYSPRODATA CDL	0,00	0,00	74.340,17	74.340,17	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.8.8.1.01.99.48.00.0000	PREVIMPAR	0,00	419,29	0,00	0,00	0,00	419,29
2.1.8.8.1.01.99.49.00.0000	ICACARD	0,00	0,50	732,94	732,94	0,00	0,50
2.1.8.8.1.01.99.50.00.0000	ARAGUAIA PREV	0,00	0,00	0,00	7.445,28	0,00	7.445,28
2.1.8.8.1.01.99.51.00.0000	PREV IPARV	0,00	0,00	7.608,23	9.101,31	0,00	1.493,08
2.1.8.8.1.01.99.52.00.0000	SICRED	0,00	0,00	174.964,01	175.505,44	0,00	541,43
2.1.8.8.1.01.99.53.00.0000	PREVI PONTE	0,00	0,00	467,89	2.027,52	0,00	1.559,63
2.1.8.8.1.01.99.54.00.0000	BOLSA AXILIO ESTAGIARIO	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.851,24	72.563,65	73.299,85	0,00	3.587,44
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	2.851,24	72.563,65	73.299,85	0,00	3.587,44
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	47.190,82	476.362,48	439.250,68	0,00	10.079,02
2.1.8.8.2.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	47.190,82	476.362,48	439.250,68	0,00	10.079,02
2.1.8.8.2.99.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	47.190,82	327.473,44	280.282,62	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.02.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DO PODER LEGISLATIVO A DEVOLVER	0,00	0,00	148.889,04	158.968,06	0,00	10.079,02
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.485,68	1.485,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.485,68	1.485,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.485,68	1.485,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.01.00.0000	PIS	0,00	0,00	207,68	207,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.02.00.0000	COFINS	0,00	0,00	958,50	958,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.03.00.0000	CSLL	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	6.046.178,35	72.704,44	5.197.877,52	0,00	11.171.351,43
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	72.704,44	72.704,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	72.704,44	72.704,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	72.704,44	72.704,44	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	0,00	6.046.178,35	0,00	5.125.173,08	0,00	11.171.351,43
2.1.8.9.2.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	6.046.178,35	0,00	5.125.173,08	0,00	11.171.351,43
2.1.8.9.2.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	6.046.178,35	0,00	5.125.173,08	0,00	11.171.351,43
2.1.8.9.2.98.01.02.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA UNIDADE TESOURO MUNICIPAL	0,00	6.046.178,35	0,00	5.125.173,08	0,00	11.171.351,43
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	434.497.644,87	44.135.265,23	58.150.292,17	0,00	448.512.671,81
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	126.329.121,87	29.318.932,05	22.828.124,17	0,00	119.838.313,99
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	126.329.121,87	29.318.932,05	22.828.124,17	0,00	119.838.313,99

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	8.213.806,61	3.008.757,73	9.180.638,67	0,00	14.385.687,55
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO	0,00	3.271.545,63	562.372,69	4.959.465,66	0,00	7.668.638,60
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS INSS FINANCEIRO	0,00	0,00	423.206,29	4.959.465,66	0,00	4.536.259,37
2.2.1.4.1.01.01.01.00.0000	PARCELAMENTO INSS 10746 720 725 2017 12	0,00	0,00	423.206,29	4.959.465,66	0,00	4.536.259,37
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	DEBITOS PARCELADO INSS PERMANENTE	0,00	3.271.545,63	139.166,40	0,00	0,00	3.132.379,23
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	2.836.936,31	882.274,48	832.758,92	0,00	2.787.420,75
2.2.1.4.1.02.01.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS PASEP (SRF)	0,00	12.582,49	112.362,93	832.758,92	0,00	732.978,48
2.2.1.4.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS PERMANENTE	0,00	2.824.353,82	769.911,55	0,00	0,00	2.054.442,27
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS FGTS	0,00	204.150,45	319.225,31	3.215.408,38	0,00	3.100.333,52
2.2.1.4.1.03.01.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS FGTS FINANCEIRO	0,00	0,00	115.074,86	3.215.408,38	0,00	3.100.333,52
2.2.1.4.1.03.01.01.00.0000	DEBITO FGTS FGTO202100084	0,00	0,00	115.074,86	3.215.408,38	0,00	3.100.333,52
2.2.1.4.1.03.02.00.00.0000	DEBITOS PARCELADOS FGTS	0,00	204.150,45	204.150,45	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.901.174,22	1.244.885,25	173.005,71	0,00	829.294,68
2.2.1.4.1.99.01.00.00.0000	DEBITOS PARCELADO	0,00	1.901.174,22	1.244.885,25	173.005,71	0,00	829.294,68
2.2.1.4.1.99.01.01.00.0000	DEBITOS PARCELADO PIS COFINS IR CS (PGFN)	0,00	35.442,29	35.442,29	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.01.02.00.0000	DEBITOS PARCELADOS PASEP (PGFN)	0,00	846.305,63	1.015.975,88	169.670,25	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.01.03.00.0000	DEBITOS PARCELADOS DIVERSOS (PGFN)	0,00	1.019.426,30	193.467,08	3.335,46	0,00	829.294,68
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	92.678.545,70	18.173.421,25	13.637.556,63	0,00	88.142.681,08
2.2.1.4.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	7.306.666,25	7.306.666,25	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	7.306.666,25	7.306.666,25	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.01.01.00.0000	NSS A PAGAR DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	7.306.666,25	7.306.666,25	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.01.01.01.0000	INSS A PAGAR DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	7.306.666,25	7.306.666,25	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.01.01.01.0001	INSS A PAGAR DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	7.306.666,25	7.306.666,25	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	92.678.545,70	10.866.755,00	6.330.890,38	0,00	88.142.681,08
2.2.1.4.2.02.01.00.00.0000	DEBITO PARCELADO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	92.678.545,70	10.866.755,00	6.330.890,38	0,00	88.142.681,08
2.2.1.4.2.02.01.01.00.0000	DEBITO PARCELADO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	86.650.765,01	7.913.810,67	3.405.866,58	0,00	82.142.820,92
2.2.1.4.2.02.01.01.02.0000	DEBITO PARCELADO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	86.650.765,01	7.913.810,67	3.405.866,58	0,00	82.142.820,92
2.2.1.4.2.02.01.02.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS DEBITOS PARCELADOS PATRONAL ANC	0,00	6.027.780,69	2.952.944,33	2.925.023,80	0,00	5.999.860,16
2.2.1.4.2.02.01.02.01.0000	DEBITO PARCELADO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	6.027.780,69	2.952.944,33	2.925.023,80	0,00	5.999.860,16
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	25.436.769,56	8.136.753,07	9.928,87	0,00	17.309.945,36

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.436.769,56	8.136.753,07	9.928,87	0,00	17.309.945,36
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO	0,00	25.436.769,56	8.136.753,07	9.928,87	0,00	17.309.945,36
2.2.1.4.3.01.01.02.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITOS PARCELADOS	0,00	25.436.769,56	8.136.753,07	9.928,87	0,00	17.309.945,36
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	33.053.555,25	9.550.444,25	7.047.058,76	0,00	30.550.169,76
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	0,00	7.047.058,76	7.047.058,76	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.047.058,76	7.047.058,76	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.047.058,76	7.047.058,76	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.047.058,76	7.047.058,76	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE	0,00	0,00	7.047.058,76	7.047.058,76	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.047.058,76	7.047.058,76	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	33.053.555,25	2.503.385,49	0,00	0,00	30.550.169,76
2.2.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO	0,00	33.053.555,25	2.503.385,49	0,00	0,00	30.550.169,76
2.2.2.3.1.01.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	33.053.555,25	2.503.385,49	0,00	0,00	30.550.169,76
2.2.2.3.1.01.01.00.00.0000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	33.053.555,25	2.503.385,49	0,00	0,00	30.550.169,76
2.2.2.3.1.01.01.02.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	33.053.555,25	2.503.385,49	0,00	0,00	30.550.169,76
2.2.2.3.1.01.01.02.05.0000	BANCO DO BRASIL ENERGIA SOLAR	0,00	1.149.779,09	0,00	0,00	0,00	1.149.779,09
2.2.2.3.1.01.01.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRO TRANSPORTES	0,00	16.867.237,65	1.706.304,79	0,00	0,00	15.160.932,86
2.2.2.3.1.01.01.02.07.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINISA	0,00	15.036.538,51	797.080,70	0,00	0,00	14.239.457,81
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.828.155,06	5.265.888,93	28.206.561,35	0,00	41.768.827,48
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.828.155,06	5.265.888,93	28.206.561,35	0,00	41.768.827,48
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	18.828.155,06	5.265.888,93	28.206.561,35	0,00	41.768.827,48
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.754.692,35	0,00	0,00	0,00	2.754.692,35
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.751.914,90	0,00	0,00	0,00	2.751.914,90
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR PERMANENTE	0,00	2.751.914,90	0,00	0,00	0,00	2.751.914,90
2.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.777,45	0,00	0,00	0,00	2.777,45
2.2.3.1.1.01.03.02.00.0000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES PERMANENTE	0,00	2.777,45	0,00	0,00	0,00	2.777,45
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL	0,00	15.163.899,04	5.073.799,37	27.597.930,65	0,00	37.688.030,32
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL ANTES DE 05 05 2000	0,00	15.163.899,04	5.073.799,37	27.597.930,65	0,00	37.688.030,32
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL ANTES DE 05 05 2000 PERMANEN	0,00	15.163.899,04	5.073.799,37	27.597.930,65	0,00	37.688.030,32
2.2.3.1.1.07.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO	0,00	909.563,67	192.089,56	608.630,70	0,00	1.326.104,81

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.2.3.1.1.07.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR REGIME ORDINARIO A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS	0,00	909.563,67	192.089,56	608.630,70	0,00	1.326.104,81
2.2.3.1.1.07.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR REGIME ORDINARIO A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS	0,00	909.563,67	192.089,56	608.630,70	0,00	1.326.104,81
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	256.286.812,69	0,00	0,00	0,00	256.286.812,69
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	256.286.812,69	0,00	0,00	0,00	256.286.812,69
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	256.286.812,69	0,00	0,00	0,00	256.286.812,69
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	175.910.055,71	0,00	0,00	0,00	175.910.055,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	198.102.739,77	0,00	0,00	0,00	198.102.739,77
2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000	( ) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.240.702,04	0,00	0,00	0,00	2.240.702,04	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.0000	( ) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	141.708,04	0,00	0,00	0,00	141.708,04	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	( ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.810.273,98	0,00	0,00	0,00	19.810.273,98	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	80.376.756,98	0,00	0,00	0,00	80.376.756,98
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	427.474.710,50	0,00	0,00	0,00	427.474.710,50
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	( ) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	106.321.390,31	0,00	0,00	0,00	106.321.390,31	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	( ) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	80.325.226,20	0,00	0,00	0,00	80.325.226,20	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	( ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	42.747.470,13	0,00	0,00	0,00	42.747.470,13	0,00
2.2.7.2.1.04.99.00.00.0000	( ) OUTRAS DEDUCOES	117.703.866,88	0,00	0,00	0,00	117.703.866,88	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	68.547,89	0,00	68.547,89
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	68.547,89	0,00	68.547,89
2.2.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	68.547,89	0,00	68.547,89
2.2.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	68.547,89	0,00	68.547,89
2.2.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	68.547,89	0,00	68.547,89
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	361.855.992,79	200.101.943,49	234.456.522,72	0,00	396.210.572,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	361.855.992,79	200.101.943,49	234.456.522,72	0,00	396.210.572,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	361.855.992,79	200.101.943,49	234.456.522,72	0,00	396.210.572,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	322.315.220,93	200.101.943,49	234.456.522,72	0,00	356.669.800,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	103.726.393,71	110.900.615,05	7.174.221,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	184.498.433,23	40.328.658,32	207.373.467,79	0,00	351.543.242,70
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.090.393,99	48.872.670,12	19.908.833,59	0,00	5.126.557,46
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	3.740.666,20	0,00	12.412.907,04	12.606.130,08	3.547.443,16	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	0,00	37.831.060,19	36.459.763,08	7.302.703,51	0,00	8.674.000,62

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	26.052.584,91	0,00	0,00	0,00	26.052.584,91
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.052.584,91	0,00	0,00	0,00	26.052.584,91
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	13.488.186,95	0,00	0,00	0,00	13.488.186,95
2.3.7.1.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.488.186,95	0,00	0,00	0,00	13.488.186,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**735.321.716,99**	**12.511.720,59**	**722.809.996,40**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	269.568.790,04	659.888,44	268.908.901,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	214.387.282,23	153.532,37	214.233.749,86	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	147.178.700,21	8.194,24	147.170.505,97	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	147.178.700,21	8.194,24	147.170.505,97	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	143.174.975,57	5.000,00	143.169.975,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00	0,00	119.085.214,10	5.000,00	119.080.214,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES ATIVO	0,00	0,00	116.842.615,28	0,00	116.842.615,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01.02.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	2.242.598,82	5.000,00	2.237.598,82	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.783,05	0,00	2.783,05	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	220.377,22	0,00	220.377,22	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	532.195,39	0,00	532.195,39	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	728.781,17	0,00	728.781,17	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.802.504,96	0,00	2.802.504,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	11.024.690,51	0,00	11.024.690,51	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	110.012,51	0,00	110.012,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.937.265,95	0,00	3.937.265,95	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.0000	LICENCA PREMIO	0,00	0,00	300.639,31	0,00	300.639,31	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	260.811,96	0,00	260.811,96	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	99.371,61	0,00	99.371,61	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.0000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.497.174,05	0,00	3.497.174,05	0,00
3.1.1.1.1.01.44.00.00.0000	REMUNERACAO CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	150.880,37	0,00	150.880,37	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	422.273,41	0,00	422.273,41	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	4.003.724,64	3.194,24	4.000.530,40	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	4.003.724,64	3.194,24	4.000.530,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	63.850.869,10	145.338,13	63.705.530,97	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.850.869,10	145.338,13	63.705.530,97	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	21.013.011,62	117.406,21	20.895.605,41	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	12.972.967,67	95.442,72	12.877.524,95	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	174.784,89	0,00	174.784,89	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	361.930,80	0,00	361.930,80	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	341.765,06	0,00	341.765,06	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	482.500,63	0,00	482.500,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	1.836.304,63	0,00	1.836.304,63	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	28.148,72	0,00	28.148,72	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL RGPS	0,00	0,00	550.323,57	350,00	549.973,57	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00.00.0000	LICENCA PREMIO	0,00	0,00	156.417,12	0,00	156.417,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	3.522.377,87	21.613,49	3.500.764,38	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS PREFEITO	0,00	0,00	111.514,20	0,00	111.514,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS VICE PREFEITO	0,00	0,00	95.583,60	0,00	95.583,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	0,00	1.869.683,56	21.613,49	1.848.070,07	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	1.445.596,51	0,00	1.445.596,51	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.226,33	0,00	30.226,33	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	555.264,33	0,00	555.264,33	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.837.857,48	27.931,92	42.809.925,56	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	23.586.318,10	27.931,92	23.558.386,18	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.202.022,31	0,00	1.202.022,31	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	1.939.596,06	0,00	1.939.596,06	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTES PRISIONAIS	0,00	0,00	900.872,54	0,00	900.872,54	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.209.048,47	0,00	15.209.048,47	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.357.712,92	0,00	3.357.712,92	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.357.712,92	0,00	3.357.712,92	0,00
3.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.357.712,92	0,00	3.357.712,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	35.554.130,99	401.403,80	35.152.727,19	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	20.857.355,87	10.861,17	20.846.494,70	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.698,14	0,00	3.698,14	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	3.698,14	0,00	3.698,14	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	20.821.712,99	336,69	20.821.376,30	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	20.498.798,78	0,28	20.498.798,50	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	20.498.798,78	0,28	20.498.798,50	0,00
3.1.2.1.2.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	322.842,26	336,41	322.505,85	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	31.944,74	10.524,48	21.420,26	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	31.944,74	10.524,48	21.420,26	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	14.696.775,12	390.542,63	14.306.232,49	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	106.625,91	0,00	106.625,91	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	105.980,27	0,00	105.980,27	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	645,64	0,00	645,64	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS	0,00	0,00	14.590.149,21	390.542,63	14.199.606,58	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	14.590.149,21	390.542,63	14.199.606,58	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	14.568.403,99	390.542,63	14.177.861,36	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	21.745,22	0,00	21.745,22	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	9.502.963,07	53,33	9.502.909,74	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	1.463.190,55	0,00	1.463.190,55	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.463.190,55	0,00	1.463.190,55	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.378.080,00	0,00	1.378.080,00	0,00
3.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	85.110,55	0,00	85.110,55	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	8.039.772,52	53,33	8.039.719,19	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.039.772,52	53,33	8.039.719,19	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.106.199,61	0,00	4.106.199,61	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	413.606,21	53,33	413.552,88	0,00
3.1.3.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	3.519.966,70	0,00	3.519.966,70	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.124.413,75	104.898,94	10.019.514,81	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.120.569,75	104.898,94	10.015.670,81	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.120.569,75	104.898,94	10.015.670,81	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.463.279,44	49.661,16	9.413.618,28	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES EMPREGADOS	0,00	0,00	9.070.930,09	49.661,16	9.021.268,93	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	392.349,35	0,00	392.349,35	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS INATIVO CIVIL	0,00	0,00	35.901,31	0,00	35.901,31	0,00
3.1.9.1.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	9.173,10	0,00	9.173,10	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	612.215,90	55.237,78	556.978,12	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	612.215,90	55.237,78	556.978,12	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL	0,00	0,00	3.844,00	0,00	3.844,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	35.830.287,25	227,32	35.830.059,93	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	30.686.779,55	0,00	30.686.779,55	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS	0,00	0,00	30.686.779,55	0,00	30.686.779,55	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.686.779,55	0,00	30.686.779,55	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	30.686.779,55	0,00	30.686.779,55	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	3.978.942,81	0,00	3.978.942,81	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS	0,00	0,00	3.978.942,81	0,00	3.978.942,81	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.978.942,81	0,00	3.978.942,81	0,00
3.2.2.1.1.70.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS PENSOES	0,00	0,00	111.931,84	0,00	111.931,84	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	3.867.010,97	0,00	3.867.010,97	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.164.564,89	227,32	1.164.337,57	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	1.152.738,89	227,32	1.152.511,57	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.152.738,89	227,32	1.152.511,57	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	473.972,25	0,00	473.972,25	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	371.331,87	0,00	371.331,87	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	295.554,77	227,32	295.327,45	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	295.554,77	227,32	295.327,45	0,00
3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MILITAR	0,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00
3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MILITAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00
3.2.9.3.1.09.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	141.726.326,38	11.801.331,10	129.924.995,28	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.590.602,52	7.083.127,10	33.507.475,42	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	39.617.608,16	7.063.186,05	32.554.422,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.617.608,16	7.063.186,05	32.554.422,11	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	285.263,57	0,00	285.263,57	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	41.781,00	0,00	41.781,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.651.062,91	59,08	3.651.003,83	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.325.011,52	0,00	2.325.011,52	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	92.977,94	0,00	92.977,94	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	3.886,67	0,00	3.886,67	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	55.335,00	0,00	55.335,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.340.522,83	0,00	4.340.522,83	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.443,54	0,00	25.443,54	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P USO VETERINARIO	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	3.332,43	0,00	3.332,43	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	56.642,58	0,00	56.642,58	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	209.098,77	0,00	209.098,77	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	40.937,18	0,00	40.937,18	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUT E BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	453.948,59	0,00	453.948,59	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	6.331,76	0,00	6.331,76	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	100.140,85	0,00	100.140,85	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	77.809,04	0,00	77.809,04	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.701,34	0,00	1.701,34	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.222.639,28	2.700,50	1.219.938,78	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.014.429,29	2.331.371,88	2.683.057,41	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	799,92	0,00	799,92	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.857,11	0,00	13.857,11	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.560.841,78	4.729.054,59	16.831.787,19	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	972.994,36	19.941,05	953.053,31	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	972.994,36	19.941,05	953.053,31	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	959.351,02	17.546,65	941.804,37	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	13.643,34	2.394,40	11.248,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	92.963.410,81	4.702.476,07	88.260.934,74	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	675.599,44	12.449,70	663.149,74	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	675.599,44	12.449,70	663.149,74	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	675.599,44	12.449,70	663.149,74	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	646.714,44	12.449,70	634.264,74	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL OUTRAS	0,00	0,00	28.885,00	0,00	28.885,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.297.435,79	587.211,32	19.710.224,47	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.297.435,79	587.211,32	19.710.224,47	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	777.085,45	67.000,00	710.085,45	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	256.000,00	60.000,00	196.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	521.085,45	7.000,00	514.085,45	0,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.0000	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	17.664,00	0,00	17.664,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	163.920,49	0,00	163.920,49	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	3.401.488,92	317.099,52	3.084.389,40	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	420.850,00	3.264,00	417.586,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.696.306,18	146.682,03	5.549.624,15	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.692.071,68	146.682,03	5.545.389,65	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.234,50	0,00	4.234,50	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	2.175,93	226,67	1.949,26	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	401.265,08	11.300,00	389.965,08	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	401.265,08	11.300,00	389.965,08	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.928.193,89	17.639,10	5.910.554,79	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.416.985,85	0,00	3.416.985,85	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	71.990.375,58	4.102.815,05	67.887.560,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.990.375,58	4.102.815,05	67.887.560,53	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	5.692,00	0,00	5.692,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	5.692,00	0,00	5.692,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	538.947,59	1.109,64	537.837,95	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	326.876,51	889,44	325.987,07	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	30.068,29	0,00	30.068,29	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	182.002,79	220,20	181.782,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	599.860,45	53.858,00	546.002,45	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	184.459,53	53.858,00	130.601,53	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	42.196,35	0,00	42.196,35	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	373.204,57	0,00	373.204,57	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.097.115,69	87.934,98	4.009.180,71	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	606.211,53	0,00	606.211,53	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.688.378,85	82.901,09	1.605.477,76	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.588.003,41	5.033,89	1.582.969,52	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	101.000,80	0,00	101.000,80	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT CONSERV OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	113.521,10	0,00	113.521,10	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	15.004.346,41	2.573.407,58	12.430.938,83	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	22.022,18	0,00	22.022,18	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.086.923,82	2.393.893,51	9.693.030,31	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.895.400,41	179.514,07	2.715.886,34	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	0,00	8.775.979,33	7.847,96	8.768.131,37	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	259.467,49	0,00	259.467,49	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	8.516.511,84	7.847,96	8.508.663,88	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	971.115,31	0,00	971.115,31	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	971.115,31	0,00	971.115,31	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	13.915.034,92	564.602,73	13.350.432,19	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	693.162,74	35.502,80	657.659,94	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.903.633,12	113.405,80	1.790.227,32	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.648.907,21	385.655,36	6.263.251,85	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.669.331,85	30.038,77	4.639.293,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	971.861,52	40.746,68	931.114,84	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.3.2.3.1.11.02.00.00.0000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	0,00	10.690,08	0,00	10.690,08	0,00
3.3.2.3.1.11.03.00.00.0000	SUPORTE A USUARIOS DE T I	0,00	0,00	29.706,14	0,00	29.706,14	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	69.593,66	0,00	69.593,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I	0,00	0,00	843.907,64	40.746,68	803.160,96	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	604,33	0,00	604,33	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	24.341,00	0,00	24.341,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.793.760,00	92.750,00	2.701.010,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	3.100,01	0,00	3.100,01	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	13.043,29	0,00	13.043,29	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.233,68	0,00	19.233,68	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	58.238,00	1.300,00	56.938,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	11.488.836,07	436.452,84	11.052.383,23	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	453.936,92	1.481,84	452.455,08	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.343.943,29	0,00	3.343.943,29	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	81.381,16	0,00	81.381,16	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	37.906,82	0,00	37.906,82	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	214.077,30	0,00	214.077,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.395.543,42	51.000,00	1.344.543,42	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	331.271,40	11.366,90	319.904,50	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	283.500,25	11.366,90	272.133,35	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	43.201,65	0,00	43.201,65	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.569,50	0,00	4.569,50	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	252.882,64	0,00	252.882,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.578.323,03	178.955,90	6.399.367,13	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	8.172.313,05	15.727,93	8.156.585,12	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	8.172.313,05	15.727,93	8.156.585,12	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.172.313,05	15.727,93	8.156.585,12	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.172.313,05	15.727,93	8.156.585,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.077.499,33	15.727,93	8.061.771,40	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	94.813,72	0,00	94.813,72	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.885.526,96	13.434,99	5.872.091,97	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.528.152,29	0,00	5.528.152,29	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	5.528.152,29	0,00	5.528.152,29	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.528.152,29	0,00	5.528.152,29	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR C INSTIT FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.102.260,59	0,00	5.102.260,59	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR C INSTIT FINANCEIRAS	0,00	0,00	425.891,70	0,00	425.891,70	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	357.374,67	13.434,99	343.939,68	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	16.771,69	13.434,99	3.336,70	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.771,69	13.434,99	3.336,70	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	16.771,69	13.434,99	3.336,70	0,00
3.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	340.602,98	0,00	340.602,98	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	340.602,98	0,00	340.602,98	0,00
3.4.2.9.1.01.00.00.00.0000	JUROS CONSOLIDACAO DIVIDA RGPS	0,00	0,00	48.293,19	0,00	48.293,19	0,00
3.4.2.9.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS E HONORARIOS	0,00	0,00	292.309,79	0,00	292.309,79	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	258.502.505,54	16.468,22	258.486.037,32	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.040.806,51	16.468,22	257.024.338,29	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	248.623.253,39	5.101,32	248.618.152,07	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	248.623.253,39	5.101,32	248.618.152,07	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	247.039.033,39	5.101,32	247.033.932,07	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	247.039.033,39	5.101,32	247.033.932,07	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	247.039.033,39	5.101,32	247.033.932,07	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	247.039.033,39	5.101,32	247.033.932,07	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.584.220,00	0,00	1.584.220,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.417.553,12	11.366,90	8.406.186,22	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	8.417.553,12	11.366,90	8.406.186,22	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.417.553,12	11.366,90	8.406.186,22	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.702,30	11.366,90	9.335,40	0,00
3.5.1.2.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	8.396.850,82	0,00	8.396.850,82	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	727.432,62	0,00	727.432,62	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	727.432,62	0,00	727.432,62	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	727.432,62	0,00	727.432,62	0,00
3.5.2.3.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	727.432,62	0,00	727.432,62	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	565.024,11	0,00	565.024,11	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	565.024,11	0,00	565.024,11	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	565.024,11	0,00	565.024,11	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	0,00	565.024,11	0,00	565.024,11	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	169.242,30	0,00	169.242,30	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	169.242,30	0,00	169.242,30	0,00
3.5.5.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.5.0.1.02.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	157.242,30	0,00	157.242,30	0,00
3.5.5.0.1.02.01.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	157.242,30	0,00	157.242,30	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.098.584,15	0,00	4.098.584,15	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.178.256,46	0,00	1.178.256,46	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.178.256,46	0,00	1.178.256,46	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.178.256,46	0,00	1.178.256,46	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.178.256,46	0,00	1.178.256,46	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.920.327,69	0,00	2.920.327,69	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	0,00	2.920.327,69	0,00	2.920.327,69	0,00
3.6.4.1.5.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	0,00	2.920.327,69	0,00	2.920.327,69	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO PATRONAL GURUPI PREV	0,00	0,00	2.920.327,69	0,00	2.920.327,69	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	9.531.151,84	96,62	9.531.055,22	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	39.359,00	96,62	39.262,38	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	15.998,67	0,00	15.998,67	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.998,67	0,00	15.998,67	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	15.245,50	0,00	15.245,50	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	753,17	0,00	753,17	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	23.360,33	96,62	23.263,71	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.360,33	96,62	23.263,71	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	17.484,43	96,62	17.387,81	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.875,90	0,00	5.875,90	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	9.491.792,84	0,00	9.491.792,84	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.472.009,06	0,00	4.472.009,06	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.082.082,35	0,00	1.082.082,35	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	1.082.082,35	0,00	1.082.082,35	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	3.389.926,71	0,00	3.389.926,71	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	3.389.926,71	0,00	3.389.926,71	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.019.783,78	0,00	5.019.783,78	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.371.007,89	0,00	1.371.007,89	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.371.007,89	0,00	1.371.007,89	0,00
3.7.2.9.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES INTRA OFSS	0,00	0,00	3.648.775,89	0,00	3.648.775,89	0,00
3.7.2.9.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO CREDUNIRG	0,00	0,00	3.648.775,89	0,00	3.648.775,89	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.178.544,83	20.273,90	10.158.270,93	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	102.066,02	3.960,00	98.106,02	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	49.640,00	3.960,00	45.680,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.640,00	3.960,00	45.680,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	49.640,00	3.960,00	45.680,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	52.426,02	0,00	52.426,02	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.426,02	0,00	52.426,02	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	52.426,02	0,00	52.426,02	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	7.477.553,29	7.290,00	7.470.263,29	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	7.355.553,29	7.290,00	7.348.263,29	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.355.553,29	7.290,00	7.348.263,29	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.355.553,29	7.290,00	7.348.263,29	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.598.925,52	9.023,90	2.589.901,62	0,00
3.9.9.2.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00	0,00	57.379,55	0,00	57.379,55	0,00
3.9.9.2.5.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	57.379,55	0,00	57.379,55	0,00
3.9.9.2.5.01.00.00.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	57.379,55	0,00	57.379,55	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.541.545,97	9.023,90	2.532.522,07	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.541.545,97	9.023,90	2.532.522,07	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.541.545,97	9.023,90	2.532.522,07	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA**	**0,00**	**0,00**	**76.465.496,67**	**947.894.552,01**	**0,00**	**871.429.055,34**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.256.793,59	85.335.887,66	0,00	73.079.094,07
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.015.583,44	77.363.774,93	0,00	67.348.191,49
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	45.152,56	32.125.342,09	0,00	32.080.189,53
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	32.080.189,53	0,00	32.080.189,53
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	17.048.447,56	0,00	17.048.447,56
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	10.670.888,46	0,00	10.670.888,46
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	10.670.888,46	0,00	10.670.888,46
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	4.360.853,51	0,00	4.360.853,51
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA INTRA OFSS	0,00	0,00	45.152,56	45.152,56	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	45.152,56	45.152,56	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	9.970.430,88	45.238.432,84	0,00	35.268.001,96
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.970.430,88	45.238.432,84	0,00	35.268.001,96
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	9.970.430,88	45.238.432,84	0,00	35.268.001,96
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	2.241.210,15	7.665.920,69	0,00	5.424.710,54
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	302.446,79	2.422.381,62	0,00	2.119.934,83
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	302.446,79	2.422.381,62	0,00	2.119.934,83
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	302.446,79	1.233.657,30	0,00	931.210,51

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	933.554,67	0,00	933.554,67
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	933.554,67	0,00	933.554,67
4.1.2.1.1.14.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	255.169,65	0,00	255.169,65
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.938.763,36	5.243.539,07	0,00	3.304.775,71
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.938.763,36	5.243.539,07	0,00	3.304.775,71
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.938.763,36	5.243.539,07	0,00	3.304.775,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	306.192,04	0,00	306.192,04
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	294.331,28	0,00	294.331,28
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	294.331,28	0,00	294.331,28
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	294.331,28	0,00	294.331,28
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC REMUN OUTROS DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	294.331,28	0,00	294.331,28
4.1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REND APLICACOES FINANC VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	294.331,28	0,00	294.331,28
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	11.860,76	0,00	11.860,76
4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.860,76	0,00	11.860,76
4.1.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	11.860,76	0,00	11.860,76
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	71.724.701,69	0,00	71.724.701,69
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	65.148.155,74	0,00	65.148.155,74
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	65.148.155,74	0,00	65.148.155,74
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	44.326.779,44	0,00	44.326.779,44
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	44.326.779,44	0,00	44.326.779,44
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR RPPS	0,00	0,00	0,00	9.127.040,22	0,00	9.127.040,22
4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO RPPS	0,00	0,00	0,00	390.748,67	0,00	390.748,67
4.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA RPPS	0,00	0,00	0,00	34.808.990,55	0,00	34.808.990,55
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	20.821.376,30	0,00	20.821.376,30
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	20.821.376,30	0,00	20.821.376,30
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	0,00	0,00	20.821.376,30	0,00	20.821.376,30
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	6.576.545,95	0,00	6.576.545,95
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	6.576.545,95	0,00	6.576.545,95
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	6.576.545,95	0,00	6.576.545,95
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	6.576.545,95	0,00	6.576.545,95

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.705.787,64	148.158.958,27	0,00	143.453.170,63
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.705.787,64	148.158.958,27	0,00	143.453.170,63
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.661.761,65	148.158.958,27	0,00	143.497.196,62
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.661.761,65	148.158.958,27	0,00	143.497.196,62
4.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	113.218,16	0,00	113.218,16
4.3.3.1.1.02.01.00.00.0000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	113.218,16	0,00	113.218,16
4.3.3.1.1.02.01.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	113.218,16	0,00	113.218,16
4.3.3.1.1.25.00.00.00.0000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	0,00	19.941.061,19	0,00	19.941.061,19
4.3.3.1.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	651.184,66	0,00	651.184,66
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.661.761,65	127.453.494,26	0,00	122.791.732,61
4.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	( ) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	44.025,99	0,00	44.025,99	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	( ) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS CON	0,00	0,00	44.025,99	0,00	44.025,99	0,00
4.3.3.9.1.01.00.00.00.0000	( ) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	0,00	0,00	44.025,99	0,00	44.025,99	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.107.841,37	33.360.116,39	0,00	32.252.275,02
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	580.438,52	971.434,57	0,00	390.996,05
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	580.438,52	971.016,82	0,00	390.578,30
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	580.438,52	971.016,82	0,00	390.578,30
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	21.189,55	0,00	21.189,55
4.4.2.4.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS	0,00	0,00	21.771,04	22.410,73	0,00	639,69
4.4.2.4.1.02.02.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	21.771,04	22.410,73	0,00	639,69
4.4.2.4.1.06.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	5.927,55	0,00	5.927,55
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	123.859,57	0,00	123.859,57
4.4.2.4.1.10.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	244.925,33	472.796,00	0,00	227.870,67
4.4.2.4.1.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.392,85	0,00	5.392,85
4.4.2.4.1.14.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	5.698,42	0,00	5.698,42
4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	313.742,15	313.742,15	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.02.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	72.118,47	72.118,47	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.02.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	72.118,47	72.118,47	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	241.623,68	241.623,68	0,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00	417,75

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00	417,75
4.4.2.9.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00	417,75
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	527.402,85	32.388.681,82	0,00	31.861.278,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	527.402,85	31.127.549,24	0,00	30.600.146,39
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	527.402,85	31.127.549,24	0,00	30.600.146,39
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.313,17	4.207.288,70	0,00	4.199.975,53
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS	0,00	0,00	5.390,21	908.627,98	0,00	903.237,77
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	80.227,69	0,00	80.227,69
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.922,96	3.218.433,03	0,00	3.216.510,07
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.922,96	3.218.433,03	0,00	3.216.510,07
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	520.089,68	2.971.048,29	0,00	2.450.958,61
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.428.352,90	0,00	20.428.352,90
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.520.859,35	0,00	3.520.859,35
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.261.132,58	0,00	1.261.132,58
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.261.132,58	0,00	1.261.132,58
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.261.132,58	0,00	1.261.132,58
4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	752.484,11	0,00	752.484,11
4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS MANUTENCAO E DE	0,00	0,00	0,00	508.648,47	0,00	508.648,47
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	58.395.074,07	594.730.677,71	0,00	536.335.603,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.271.725,11	264.296.063,40	0,00	257.024.338,29
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.260.358,21	255.878.510,28	0,00	248.618.152,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	7.260.358,21	255.878.510,28	0,00	248.618.152,07
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	7.260.358,21	255.878.510,28	0,00	248.618.152,07
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.260.358,21	255.878.510,28	0,00	248.618.152,07
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.260.358,21	255.878.510,28	0,00	248.618.152,07
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTE	0,00	0,00	7.260.358,21	255.878.510,28	0,00	248.618.152,07
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.366,90	8.417.553,12	0,00	8.406.186,22
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	11.366,90	8.417.553,12	0,00	8.406.186,22
4.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.366,90	8.417.553,12	0,00	8.406.186,22
4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.366,90	5.031.463,58	0,00	5.020.096,68

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.5.1.2.2.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.386.089,54	0,00	3.386.089,54
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.123.348,96	263.320.450,21	0,00	212.197.101,25
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	51.023.348,96	253.486.059,02	0,00	202.462.710,06
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	22.004.654,98	138.756.947,23	0,00	116.752.292,25
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA PARTE FPM	0,00	0,00	16.250.017,28	62.971.333,41	0,00	46.721.316,13
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA PARTE ITR	0,00	0,00	71.978,38	322.241,46	0,00	250.263,08
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.112.393,88	0,00	1.112.393,88
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSF DE REC DO SUS DESTINADOS A GESTAO DO SUS	0,00	0,00	5.069.984,44	55.421.512,68	0,00	50.351.528,24
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00	883.721,86	0,00	883.721,86
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.706.083,90	0,00	1.706.083,90
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	612.674,88	16.339.660,04	0,00	15.726.985,16
4.5.2.1.3.99.17.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	774.163,60	0,00	774.163,60
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	612.674,88	15.565.496,44	0,00	14.952.821,56
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	29.018.693,98	114.729.111,79	0,00	85.710.417,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA PARTE ICMS	0,00	0,00	23.544.015,79	87.868.820,64	0,00	64.324.804,85
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA PARTE IPVA	0,00	0,00	5.419.119,14	21.676.013,55	0,00	16.256.894,41
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	55.559,05	211.568,73	0,00	156.009,68
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	CIDE COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	1.311.099,50	0,00	1.311.099,50
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.901.609,37	0,00	2.901.609,37
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.901.609,37	0,00	2.901.609,37
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	100.000,00	4.569.355,64	0,00	4.469.355,64
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.354.331,13	0,00	1.354.331,13
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	1.354.331,13	0,00	1.354.331,13
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.354.331,13	0,00	1.354.331,13
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	1.527.735,41	0,00	1.427.735,41
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	391.068,75	0,00	391.068,75
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	391.068,75	0,00	391.068,75
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	1.136.666,66	0,00	1.036.666,66

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	100.000,00	1.136.666,66	0,00	1.036.666,66
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.687.289,10	0,00	1.687.289,10
4.5.2.3.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.687.289,10	0,00	1.687.289,10
4.5.2.3.5.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.687.289,10	0,00	1.687.289,10
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	5.265.035,55	0,00	5.265.035,55
4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.865.051,87	0,00	1.865.051,87
4.5.2.4.3.11.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSO (LC 201 2023) COMPENSACAO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.865.051,87	0,00	1.865.051,87
4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	3.399.983,68	0,00	3.399.983,68
4.5.2.4.5.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	3.399.983,68	0,00	3.399.983,68
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	66.658.466,59	0,00	66.658.466,59
4.5.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	66.658.466,59	0,00	66.658.466,59
4.5.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	66.658.466,59	0,00	66.658.466,59
4.5.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	66.658.466,59	0,00	66.658.466,59
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	238.209,99	0,00	238.209,99
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	238.209,99	0,00	238.209,99
4.5.7.1.4.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	238.209,99	0,00	238.209,99
4.5.7.1.4.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	238.209,99	0,00	238.209,99
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	217.487,52	0,00	217.487,52
4.5.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	217.487,52	0,00	217.487,52
4.5.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	217.487,52	0,00	217.487,52
4.5.9.1.1.01.00.00.00.0000	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	217.487,52	0,00	217.487,52
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	11.137.693,56	0,00	11.137.693,56
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	28.326,21	0,00	28.326,21
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	28.326,21	0,00	28.326,21
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.326,21	0,00	28.326,21
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	28.326,21	0,00	28.326,21
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	28.326,21	0,00	28.326,21
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.497.735,63	0,00	10.497.735,63
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.497.735,63	0,00	10.497.735,63
4.6.3.9.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.497.735,63	0,00	10.497.735,63

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.6.3.9.2.00.01.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.497.735,63	0,00	10.497.735,63
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	611.631,72	0,00	611.631,72
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	611.631,72	0,00	611.631,72
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	611.631,72	0,00	611.631,72
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	611.631,72	0,00	611.631,72
4.6.4.1.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	47.975,32	0,00	47.975,32
4.6.4.1.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	563.656,40	0,00	563.656,40
4.6.4.1.1.01.09.01.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	563.656,40	0,00	563.656,40
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.446.516,73	0,00	3.446.516,73
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.446.516,73	0,00	3.446.516,73
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS RPPS	0,00	0,00	0,00	2.964.935,37	0,00	2.964.935,37
4.9.9.1.3.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS RPPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.964.935,37	0,00	2.964.935,37
4.9.9.1.3.01.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SE	0,00	0,00	0,00	2.964.935,37	0,00	2.964.935,37
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	25.508,46	0,00	25.508,46
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	25.508,46	0,00	25.508,46
4.9.9.5.1.07.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	375,94	0,00	375,94
4.9.9.5.1.27.00.00.00.0000	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	25.132,52	0,00	25.132,52
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	125.333,72	0,00	125.333,72
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	125.333,72	0,00	125.333,72
4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	91.541,26	0,00	91.541,26
4.9.9.6.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	86.553,53	0,00	86.553,53
4.9.9.6.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	4.987,73	0,00	4.987,73
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	33.792,46	0,00	33.792,46
4.9.9.6.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	33.792,46	0,00	33.792,46
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	330.739,18	0,00	330.739,18
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	330.739,18	0,00	330.739,18
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	330.739,18	0,00	330.739,18
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	330.739,18	0,00	330.739,18
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**23.229.004,87**	**0,00**	**2.436.834.326,29**	**629.575.255,98**	**1.830.488.075,18**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	25.688,28	0,00	2.374.061.429,37	599.877.036,33	1.774.210.081,32	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	629.903.900,00	0,00	629.903.900,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	629.903.900,00	0,00	629.903.900,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	629.903.900,00	0,00	629.903.900,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	25.688,28	0,00	1.744.157.529,37	599.877.036,33	1.144.306.181,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.152.142.330,77	535.678.486,51	616.463.844,26	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	606.285.991,13	0,00	606.285.991,13	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	606.285.991,13	0,00	606.285.991,13	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	199.804.322,76	34.610.410,79	165.193.911,97	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	186.187.677,70	33.990.410,79	152.197.266,91	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	13.616.645,06	620.000,00	12.996.645,06	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	13.616.645,06	620.000,00	12.996.645,06	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	346.052.016,88	346.052.016,88	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	34.817.851,85	0,00	34.817.851,85	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	156.218.106,19	0,00	156.218.106,19	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	155.016.058,84	0,00	155.016.058,84
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	155.016.058,84	191.035.958,04	0,00	36.019.899,20
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	155.016.058,84	0,00	155.016.058,84
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	155.016.058,84	0,00	155.016.058,84
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.688,28	0,00	592.015.198,60	64.198.549,82	527.842.337,06	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	25.688,28	0,00	592.015.198,60	64.198.549,82	527.842.337,06	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.688,28	0,00	592.015.198,60	64.198.549,82	527.842.337,06	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	592.015.117,10	0,00	592.015.117,10	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	81,50	11,00	70,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	( ) ANULACAO DE EMPENHOS	25.688,28	0,00	0,00	64.198.538,82	0,00	64.172.850,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	23.203.316,59	0,00	62.772.896,92	29.698.219,65	56.277.993,86	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.974.673,36	0,00	32.905.067,79	9.990.523,96	32.889.217,19	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	9.907.961,97	82.712,06	9.825.249,91	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	154.826,53	0,00	0,00	82.195,07	72.631,46	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	9.819.846,83	0,00	22.997.105,82	9.825.616,83	22.991.335,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	13.228.643,23	0,00	29.867.829,13	19.707.695,69	23.388.776,67	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	72.022,33	0,00	10.817.974,79	8.972.432,96	1.917.564,16	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.421.358,17	0,00	8.972.432,96	0,00	11.393.791,13	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	10.735.262,73	0,00	10.077.421,38	10.735.262,73	10.077.421,38	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**23.229.004,87**	**3.722.733.141,71**	**5.529.992.212,02**	**0,00**	**1.830.488.075,18**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	25.688,28	3.675.001.827,81	5.449.186.220,85	0,00	1.774.210.081,32
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	708.783.728,10	1.338.687.628,10	0,00	629.903.900,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	628.557.006,95	695.644.400,01	0,00	67.087.393,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	34.886.031,51	628.557.006,95	0,00	593.670.975,44
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	( ) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	45.340.689,64	14.486.221,14	30.854.468,50	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	( ) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	45.340.689,64	14.486.221,14	30.854.468,50	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	( ) FUNDEB	0,00	0,00	45.340.689,64	14.486.221,14	30.854.468,50	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	25.688,28	2.966.218.099,71	4.110.498.592,75	0,00	1.144.306.181,32
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.874.985.362,39	2.491.449.206,65	0,00	616.463.844,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	751.156.480,11	839.841.432,69	0,00	88.684.952,58
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	751.156.480,11	839.841.432,69	0,00	88.684.952,58
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	7.178.614,31	7.140.857,21	37.757,10	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	7.178.614,31	7.140.857,21	37.757,10	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.116.650.267,97	1.644.466.916,75	0,00	527.816.648,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	597.312.541,24	603.039.032,14	0,00	5.726.490,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	516.631.074,29	518.555.809,94	0,00	1.924.735,65
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.706.652,44	497.454.544,02	0,00	494.747.891,58
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.264.844,92	0,00	17.264.844,92
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	8.152.685,73	0,00	8.152.685,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	25.688,28	1.091.232.737,32	1.619.049.386,10	0,00	527.842.337,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	25.688,28	1.091.232.737,32	1.619.049.386,10	0,00	527.842.337,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.688,28	1.091.232.737,32	1.619.049.386,10	0,00	527.842.337,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.688,28	580.047.696,32	603.039.032,14	0,00	23.017.024,10
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	508.478.388,56	518.555.809,94	0,00	10.077.421,38
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.706.652,44	497.454.544,02	0,00	494.747.891,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	23.203.316,59	47.731.313,90	80.805.991,17	0,00	56.277.993,86

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	9.974.673,36	26.778.412,90	49.687.284,23	0,00	32.883.544,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	66.408,77	9.581.183,99	9.842.405,77	0,00	327.630,55
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.417,76	7.371.612,08	7.291.581,02	0,00	8.386,70
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.272.475,65	0,00	7.272.475,65
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.819.846,83	9.825.616,83	22.997.105,82	0,00	22.991.335,82
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.819.846,83	9.825.616,83	22.997.105,82	0,00	22.991.335,82
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.283.715,97	0,00	2.283.715,97
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.283.715,97	0,00	2.283.715,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	13.228.643,23	20.952.901,00	31.118.706,94	0,00	23.394.449,17
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.493.380,50	10.217.638,27	10.823.647,29	0,00	3.099.389,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	8.814.829,37	0,00	8.814.829,37
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	10.735.262,73	10.735.262,73	10.077.421,38	0,00	10.077.421,38
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.402.808,90	0,00	1.402.808,90
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.402.808,90	0,00	1.402.808,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DEVEDORES**	**254.324.686,19**	**0,00**	**1.126.153.173,12**	**285.359.202,04**	**1.095.118.657,27**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	4.317.507,71	0,00	0,00	0,00	4.317.507,71	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.315.468,91	0,00	0,00	0,00	4.315.468,91	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.315.468,91	0,00	0,00	0,00	4.315.468,91	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	4.315.468,91	0,00	0,00	0,00	4.315.468,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.379.230,83	0,00	0,00	0,00	1.379.230,83	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	612.053,79	0,00	0,00	0,00	612.053,79	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.324.184,29	0,00	0,00	0,00	2.324.184,29	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	226.311.688,35	0,00	1.126.153.173,12	285.359.202,04	1.067.105.659,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	220.779.945,34	0,00	1.126.153.173,12	285.359.202,04	1.061.573.916,42	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.779.945,34	0,00	1.126.153.173,12	285.359.202,04	1.061.573.916,42	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS BLOCO 1	20.023.403,24	0,00	626.149.020,10	193.182.021,50	452.990.401,84	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	20.023.403,24	0,00	567.938.378,13	167.154.100,96	420.807.680,41	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 0000	9.776.734,93	0,00	491.848.286,88	159.093.065,93	342.531.955,88	0,00
7.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500 0000	46.790,00	0,00	0,00	0,00	46.790,00	0,00
7.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 0000 000777	8.190,58	0,00	878,85	93,95	8.975,48	0,00
7.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 1001	7.607.238,21	0,00	33.942.236,29	5.227.052,64	36.322.421,86	0,00
7.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 1002	2.584.449,52	0,00	42.146.976,11	2.833.888,44	41.897.537,19	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501	0,00	0,00	55.063.947,39	26.027.920,54	29.036.026,85	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1 501	0,00	0,00	55.063.947,39	26.027.920,54	29.036.026,85	0,00
7.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS X 502	0,00	0,00	3.146.694,58	0,00	3.146.694,58	0,00
7.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS X 502	0,00	0,00	3.146.694,58	0,00	3.146.694,58	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	200.756.479,46	0,00	500.004.153,02	92.177.180,54	608.583.451,94	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2	7.182.930,68	0,00	186.088.894,04	69.089.825,74	124.181.998,98	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	5.213.654,86	0,00	181.216.144,41	67.378.693,90	119.051.105,37	0,00
7.2.1.1.2.01.01.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1 540	5.213.654,86	0,00	181.216.144,41	67.378.693,90	119.051.105,37	0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO X 550	1.664.079,02	0,00	2.828.103,50	1.643.588,04	2.848.594,48	0,00
7.2.1.1.2.01.06.10.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1 550	1.664.079,02	0,00	2.828.103,50	1.643.588,04	2.848.594,48	0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	149.818,21	0,00	1.265.064,02	0,00	1.414.882,23	0,00
7.2.1.1.2.01.08.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 1	149.818,21	0,00	1.265.064,02	0,00	1.414.882,23	0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X 553	26.255,27	0,00	62.463,21	0,00	88.718,48	0,00
7.2.1.1.2.01.09.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 1 553	26.255,27	0,00	62.463,21	0,00	88.718,48	0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569	54.918,45	0,00	302.173,73	63.514,06	293.578,12	0,00
7.2.1.1.2.01.10.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 569	54.918,45	0,00	302.173,73	63.514,06	293.578,12	0,00
7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570	4.029,74	0,00	0,00	4.029,74	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.11.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO 1 570	4.029,74	0,00	0,00	4.029,74	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.17.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO X 576	70.175,13	0,00	414.945,17	0,00	485.120,30	0,00
7.2.1.1.2.01.17.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO X 576	70.175,13	0,00	414.945,17	0,00	485.120,30	0,00
7.2.1.1.2.01.17.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO X 576	70.175,13	0,00	414.945,17	0,00	485.120,30	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3	6.462.383,30	0,00	60.999.373,09	8.060.057,20	59.401.699,19	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 600	2.062.189,91	0,00	39.613.600,08	6.044.901,87	35.630.888,12	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600	2.062.189,91	0,00	39.613.600,08	6.044.901,87	35.630.888,12	0,00
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 601	3.159.894,09	0,00	3.618.999,48	950.329,95	5.828.563,62	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	3.159.894,09	0,00	3.618.999,48	950.329,95	5.828.563,62	0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO BOJO DA ACAO 21C0 X 602	0,00	0,00	58.062,00	29.076,00	28.986,00	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO BOJO DA ACAO 21C0 1 602	0,00	0,00	58.062,00	29.076,00	28.986,00	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO BOJO DA ACAO 21C0 1 602	0,00	0,00	58.062,00	29.076,00	28.986,00	0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621	1.029.194,92	0,00	3.118.702,71	48.359,62	4.099.538,01	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621	1.029.194,92	0,00	3.118.702,71	48.359,62	4.099.538,01	0,00
7.2.1.1.2.02.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631	211.104,38	0,00	1.642.961,16	341.325,67	1.512.739,87	0,00
7.2.1.1.2.02.07.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	211.104,38	0,00	1.642.961,16	341.325,67	1.512.739,87	0,00
7.2.1.1.2.02.07.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	211.104,38	0,00	1.642.961,16	341.325,67	1.512.739,87	0,00
7.2.1.1.2.02.07.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	211.104,38	0,00	1.642.961,16	341.325,67	1.512.739,87	0,00
7.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 632	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 632	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	9.422.887,11	257.348,81	9.165.538,30	0,00
7.2.1.1.2.02.14.01.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	9.422.887,11	257.348,81	9.165.538,30	0,00
7.2.1.1.2.02.15.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	3.384.160,55	248.715,28	3.135.445,27	0,00
7.2.1.1.2.02.15.01.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605 DDR FONTE	0,00	0,00	3.384.160,55	248.715,28	3.135.445,27	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4	969.889,03	0,00	1.539.613,52	641.273,10	1.868.229,45	0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS X 660	926.689,03	0,00	1.433.298,84	621.317,05	1.738.670,82	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	804.781,33	0,00	1.433.298,84	616.556,36	1.621.523,81	0,00
7.2.1.1.2.03.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660 0000 000777	121.907,70	0,00	0,00	4.760,69	117.147,01	0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL X 661	43.200,00	0,00	106.314,68	19.956,05	129.558,63	0,00
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	43.200,00	0,00	106.314,68	19.956,05	129.558,63	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5	12.183.503,01	0,00	33.163.995,35	5.752.430,61	39.595.067,75	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO X 700	8.352.944,67	0,00	18.972.573,21	4.262.857,14	23.062.660,74	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700	21.421,86	0,00	15.654,12	0,00	37.075,98	0,00
7.2.1.1.2.04.01.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700	8.331.522,81	0,00	18.956.919,09	4.262.857,14	23.025.584,76	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS X 701	761.778,24	0,00	1.796.836,21	100.000,00	2.458.614,45	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	761.778,24	0,00	1.796.836,21	100.000,00	2.458.614,45	0,00
7.2.1.1.2.04.03.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	5.087.272,78	0,00	5.087.272,78	0,00
7.2.1.1.2.04.03.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1 702	0,00	0,00	5.087.272,78	0,00	5.087.272,78	0,00
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	3.052.347,84	0,00	4.526.357,29	1.011.834,95	6.566.870,18	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	3.052.347,84	0,00	4.526.357,29	1.011.834,95	6.566.870,18	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	3.052.347,84	0,00	4.526.357,29	1.011.834,95	6.566.870,18	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	3.052.347,84	0,00	4.526.357,29	1.011.834,95	6.566.870,18	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO X 706	5.337,84	0,00	2.767.715,76	365.626,90	2.407.426,70	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1 706	5.337,84	0,00	2.767.715,76	365.626,90	2.407.426,70	0,00
7.2.1.1.2.04.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO INCISO I DO ART 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173 2020 X 707	0,00	0,00	12.111,62	12.111,62	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO INCISO I DO ART 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173 2020 1 707	0,00	0,00	12.111,62	12.111,62	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS X 749	11.094,42	0,00	1.128,48	0,00	12.222,90	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC X 749 9015	11.094,42	0,00	1.128,48	0,00	12.222,90	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC 1 749 9015	983,10	0,00	1.128,48	0,00	2.111,58	0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.02.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC 2 749 9015	10.111,32	0,00	0,00	0,00	10.111,32	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6	32.786.523,40	0,00	148.620.481,14	5.606.665,22	175.800.339,32	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE X 750	262.756,77	0,00	29.456,79	0,00	292.213,56	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE 1 750	262.756,77	0,00	29.456,79	0,00	292.213,56	0,00
7.2.1.1.2.05.02.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP X 751	442.210,45	0,00	12.390.161,47	4.423.244,93	8.409.126,99	0,00
7.2.1.1.2.05.02.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	442.210,45	0,00	12.390.161,47	4.423.244,93	8.409.126,99	0,00
7.2.1.1.2.05.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO X 752	40.593,18	0,00	309.718,79	15.918,98	334.392,99	0,00
7.2.1.1.2.05.03.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1 752	40.593,18	0,00	309.718,79	15.918,98	334.392,99	0,00
7.2.1.1.2.05.05.00.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO X 754	42.066,91	0,00	568.169,41	250,52	609.985,80	0,00
7.2.1.1.2.05.05.01.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1 754	42.066,91	0,00	568.169,41	250,52	609.985,80	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO DIRETA X 755	0,00	0,00	191.765,58	81.667,11	110.098,47	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO DIRETA X 755	0,00	0,00	191.765,58	81.667,11	110.098,47	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO DIRETA X 755	0,00	0,00	191.765,58	81.667,11	110.098,47	0,00
7.2.1.1.2.05.07.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA X 756	1.053.193,64	0,00	81.676,36	81.667,11	1.053.202,89	0,00
7.2.1.1.2.05.07.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA 1 756	254.564,52	0,00	9,25	0,00	254.573,77	0,00
7.2.1.1.2.05.07.02.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA 2 756	798.629,12	0,00	81.667,11	81.667,11	798.629,12	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
7.2.1.1.2.05.10.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS X 759	415.530,76	0,00	266.198,72	6.234,76	675.494,72	0,00
7.2.1.1.2.05.10.01.00.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA X 759	415.530,76	0,00	266.198,72	6.234,76	675.494,72	0,00
7.2.1.1.2.05.10.01.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA X 759 0000	139.238,80	0,00	266.198,72	6.234,76	399.202,76	0,00
7.2.1.1.2.05.10.01.02.0000	RECURSOS PROPRIOS FUNDOS X 759 9017	276.291,96	0,00	0,00	0,00	276.291,96	0,00
7.2.1.1.2.05.13.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS X 799	30.530.171,69	0,00	134.783.334,02	997.681,81	164.315.823,90	0,00
7.2.1.1.2.05.13.02.00.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	30.530.171,69	0,00	134.783.334,02	997.681,81	164.315.823,90	0,00
7.2.1.1.2.05.13.02.01.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	30.516.531,57	0,00	134.783.334,02	997.681,81	164.302.183,78	0,00
7.2.1.1.2.05.13.02.01.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	30.516.531,57	0,00	134.783.334,02	997.681,81	164.302.183,78	0,00
7.2.1.1.2.05.13.02.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 MEIO AMBIENTE	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
7.2.1.1.2.05.13.02.03.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 OUTROS RECURSOS	13.412,12	0,00	0,00	0,00	13.412,12	0,00
7.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL BLOCO 7	141.171.250,04	0,00	69.591.795,88	3.026.928,67	207.736.117,25	0,00
7.2.1.1.2.06.01.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) X 800	141.009.758,58	0,00	67.559.648,13	3.026.928,67	205.542.478,04	0,00
7.2.1.1.2.06.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111	141.009.758,58	0,00	67.559.648,13	3.026.928,67	205.542.478,04	0,00
7.2.1.1.2.06.01.02.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111 (FONTE)	141.009.758,58	0,00	67.559.648,13	3.026.928,67	205.542.478,04	0,00
7.2.1.1.2.06.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802	161.491,46	0,00	2.032.147,75	0,00	2.193.639,21	0,00
7.2.1.1.2.06.03.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802 (FONTE)	161.491,46	0,00	2.032.147,75	0,00	2.193.639,21	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS BLOCO 8	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
7.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATORIOS X 860	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
7.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATORIOS 1 860	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	COTAS NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	ONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**254.324.686,19**	**2.330.436.638,47**	**3.171.230.609,55**	**0,00**	**1.095.118.657,27**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.317.507,71	0,00	0,00	0,00	4.317.507,71

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.315.468,91	0,00	0,00	0,00	4.315.468,91
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.315.468,91	0,00	0,00	0,00	4.315.468,91
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	4.315.468,91	0,00	0,00	0,00	4.315.468,91
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	838.052,83	0,00	0,00	0,00	838.052,83
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	838.052,83	0,00	0,00	0,00	838.052,83
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	684.753,79	0,00	0,00	0,00	684.753,79
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	293.365,84	0,00	0,00	0,00	293.365,84
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	391.387,95	0,00	0,00	0,00	391.387,95
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.792.662,29	0,00	0,00	0,00	2.792.662,29
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	1.297.044,01	0,00	0,00	0,00	1.297.044,01
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	1.495.618,28	0,00	0,00	0,00	1.495.618,28
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	226.311.688,35	2.330.436.638,47	3.171.230.609,55	0,00	1.067.105.659,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	220.779.945,34	2.330.436.638,47	3.171.230.609,55	0,00	1.061.573.916,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	220.779.945,34	2.330.436.638,47	3.171.230.609,55	0,00	1.061.573.916,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	194.045.645,68	1.078.147.152,44	1.122.542.067,35	0,00	238.440.560,59
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	192.852.510,80	1.059.175.593,11	1.105.280.279,65	0,00	238.957.197,34
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS BLOCO 1 A UTILIZAR	0,00	6.681.348,57	593.153.325,66	591.373.193,84	0,00	4.901.216,75
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500	0,00	6.681.348,57	534.449.688,13	529.516.324,65	0,00	1.747.985,09
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 0000	135.028,62	0,00	27.327.033,17	27.327.033,17	135.028,62	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 0000 000777	0,00	38.602,75	93,95	878,85	0,00	39.387,65
8.2.1.1.1.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 1001 EDUCACAO	0,00	29.620,45	3.583.464,60	3.564.196,45	0,00	10.352,30
8.2.1.1.1.01.01.01.05.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 1002 A UTILIZAR	0,00	0,00	348.487,15	1.239.635,00	0,00	891.147,85
8.2.1.1.1.01.01.01.10.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1 500 0000	0,00	6.748.153,99	503.190.609,26	497.384.581,18	0,00	942.125,91
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1 501	0,00	0,00	58.703.637,53	58.710.174,61	0,00	6.537,08
8.2.1.1.1.01.01.02.10.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1 501	0,00	0,00	58.703.637,53	58.710.174,61	0,00	6.537,08

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.1.01.01.03.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS X 502	0,00	0,00	0,00	3.146.694,58	0,00	3.146.694,58
8.2.1.1.1.01.01.03.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS X 502	0,00	0,00	0,00	3.146.694,58	0,00	3.146.694,58
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 A UTILIZAR	0,00	2.227.726,97	186.461.742,40	187.833.695,94	0,00	3.599.680,51
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1 540	0,00	273.583,05	183.207.103,54	182.933.520,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1 540	0,00	0,00	68.921.849,70	68.921.849,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1 540 UTILIZAR	0,00	0,00	68.921.849,70	68.921.849,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	273.583,05	114.285.253,84	114.011.670,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070 UTILIZAR	0,00	273.583,05	114.285.253,84	114.011.670,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1 550	0,00	1.664.079,01	1.645.588,04	2.830.103,51	0,00	2.848.594,48
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1 550	0,00	1.664.079,01	1.645.588,04	2.830.103,51	0,00	2.848.594,48
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0001	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1 550 UTILIZAR	0,00	1.664.079,01	1.645.588,04	2.830.103,51	0,00	2.848.594,48
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 1	0,00	146.723,53	1.320.836,02	1.292.775,97	0,00	118.663,48
8.2.1.1.1.01.02.08.02.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 1	0,00	146.723,53	1.320.836,02	1.292.775,97	0,00	118.663,48
8.2.1.1.1.01.02.08.02.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 1 552 UTILIZAR	0,00	146.723,53	1.320.836,02	1.292.775,97	0,00	118.663,48
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 1 553	0,00	26.255,27	0,00	62.463,21	0,00	88.718,48
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 1 553	0,00	26.255,27	0,00	62.463,21	0,00	88.718,48
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 1 553 UTILIZAR	0,00	26.255,27	0,00	62.463,21	0,00	88.718,48
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 569	0,00	51.747,60	284.185,06	295.857,85	0,00	63.420,39
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 569	0,00	51.747,60	284.185,06	295.857,85	0,00	63.420,39
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 569 UTILIZAR	0,00	51.747,60	284.185,06	295.857,85	0,00	63.420,39
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO 1 570	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO 1 570	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO 1 570 UTILIZAR	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO 1 576	0,00	65.338,51	0,00	414.945,17	0,00	480.283,68
8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO 1 576	0,00	65.338,51	0,00	414.945,17	0,00	480.283,68
8.2.1.1.1.01.02.17.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO 1 576 UTILIZAR	0,00	65.338,51	0,00	414.945,17	0,00	480.283,68
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3 A UTILIZAR	0,00	3.112.415,06	62.323.700,77	69.279.334,74	0,00	10.068.049,03

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600	0,00	97.731,67	45.465.251,92	46.759.230,61	0,00	1.391.710,36
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600	0,00	97.731,67	45.465.251,92	46.759.230,61	0,00	1.391.710,36
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	0,00	2.435.330,67	1.883.346,29	3.891.895,10	0,00	4.443.879,48
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	0,00	2.435.330,67	1.883.346,29	3.891.895,10	0,00	4.443.879,48
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621	0,00	571.074,44	3.234.213,90	3.975.546,64	0,00	1.312.407,18
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621	0,00	571.074,44	3.234.213,90	3.975.546,64	0,00	1.312.407,18
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621 UTILIZAR	0,00	571.074,44	3.234.213,90	3.975.546,64	0,00	1.312.407,18
8.2.1.1.1.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	0,00	8.278,28	1.712.401,71	1.705.582,65	0,00	1.459,22
8.2.1.1.1.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	0,00	8.278,28	1.712.401,71	1.705.582,65	0,00	1.459,22
8.2.1.1.1.01.03.07.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631 UTILIZAR	0,00	8.278,28	1.712.401,71	1.705.582,65	0,00	1.459,22
8.2.1.1.1.01.03.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 632	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 632	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.14.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	7.052.533,50	9.422.887,17	0,00	2.370.353,67
8.2.1.1.1.01.03.14.01.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	7.052.533,50	9.422.887,17	0,00	2.370.353,67
8.2.1.1.1.01.03.14.01.0001	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604 A UTILIZAR	0,00	0,00	7.052.533,50	9.422.887,17	0,00	2.370.353,67
8.2.1.1.1.01.03.15.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	2.835.953,45	3.384.192,57	0,00	548.239,12
8.2.1.1.1.01.03.15.01.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	2.835.953,45	3.384.192,57	0,00	548.239,12
8.2.1.1.1.01.03.15.01.0001	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605 A UTILIZAR	0,00	0,00	2.835.953,45	3.384.192,57	0,00	548.239,12
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 A UTILIZAR	0,00	874.661,79	1.471.854,81	1.192.070,55	0,00	594.877,53
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	865.014,72	1.460.603,95	1.190.466,76	0,00	594.877,53
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	750.903,49	1.448.950,95	1.189.507,98	0,00	491.460,52
8.2.1.1.1.01.04.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660 0000 000777	0,00	114.111,23	11.653,00	958,78	0,00	103.417,01
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	0,00	9.647,07	11.250,86	1.603,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	0,00	9.647,07	11.250,86	1.603,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 A UTILIZAR	0,00	11.796.014,01	37.826.618,54	40.461.112,42	0,00	14.430.507,89
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700	0,00	8.238.688,67	26.295.127,89	27.321.013,88	0,00	9.264.574,66
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700 UTILIZAR	0,00	21.421,86	134.953,07	15.654,12	97.877,09	0,00
8.2.1.1.1.01.05.01.10.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700 UTILIZAR	0,00	8.217.266,81	26.160.174,82	27.305.359,76	0,00	9.362.451,75
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	0,00	743.123,84	2.099.186,73	1.797.126,91	0,00	441.064,02
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	0,00	743.123,84	2.099.186,73	1.797.126,91	0,00	441.064,02

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.1.01.05.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS 1 702	0,00	0,00	4.889.127,05	5.087.272,78	0,00	198.145,73
8.2.1.1.1.01.05.03.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS 1 702	0,00	0,00	4.889.127,05	5.087.272,78	0,00	198.145,73
8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL 1 704	0,00	2.810.955,00	4.165.438,35	3.474.742,99	0,00	2.120.259,64
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL 1 704	0,00	2.810.955,00	4.165.438,35	3.474.742,99	0,00	2.120.259,64
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL 1 704 UTILIZAR	0,00	2.810.955,00	4.165.438,35	3.474.742,99	0,00	2.120.259,64
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1 706	0,00	2.263,40	365.626,90	2.767.715,76	0,00	2.404.352,26
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1 706	0,00	2.263,40	365.626,90	2.767.715,76	0,00	2.404.352,26
8.2.1.1.1.01.05.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO INCISO I DO ART 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173 2020 1 707	0,00	0,00	12.111,62	12.111,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO INCISO I DO ART 5 DA LEI COMPLEMENTAR N 173 2020 1 707	0,00	0,00	12.111,62	12.111,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS 1 749	0,00	983,10	0,00	1.128,48	0,00	2.111,58
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC 1 749 9015	0,00	983,10	0,00	1.128,48	0,00	2.111,58
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0100	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC 1 749 9015	0,00	983,10	0,00	1.128,48	0,00	2.111,58
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 A UTILIZAR	0,00	27.151.159,22	138.206.245,35	145.476.726,91	0,00	34.421.640,78
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE 1 750	0,00	262.756,77	0,00	29.456,79	0,00	292.213,56
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE 1 750	0,00	262.756,77	0,00	29.456,79	0,00	292.213,56
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0001	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE 1 750 UTILIZAR	0,00	262.756,77	0,00	29.456,79	0,00	292.213,56
8.2.1.1.1.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	390.653,86	9.767.832,56	11.037.792,12	0,00	1.660.613,42
8.2.1.1.1.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	390.653,86	9.767.832,56	11.037.792,12	0,00	1.660.613,42
8.2.1.1.1.01.06.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1 752	0,00	40.593,18	1.333.857,00	1.309.843,81	0,00	16.579,99
8.2.1.1.1.01.06.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1 752	0,00	40.593,18	1.333.857,00	1.309.843,81	0,00	16.579,99
8.2.1.1.1.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1 754	0,00	42.066,91	1.063.906,92	1.068.169,41	0,00	46.329,40
8.2.1.1.1.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1 754	0,00	42.066,91	1.063.906,92	1.068.169,41	0,00	46.329,40
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO DIRETA 1 755	0,00	0,00	0,00	110.098,47	0,00	110.098,47
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO DIRETA 1 755 UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	110.098,47	0,00	110.098,47
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0001	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO DIRETA 1 755 UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	110.098,47	0,00	110.098,47
8.2.1.1.1.01.06.07.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA 1 756	0,00	74.657,21	74.657,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.07.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA 1 756	0,00	74.657,21	74.657,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.10.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1 759	0,00	232.655,21	44.960,46	272.845,92	0,00	460.540,67

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.1.01.06.10.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 1 759	0,00	232.655,21	44.960,46	272.845,92	0,00	460.540,67
8.2.1.1.1.01.06.10.01.0001	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 1 759 0000	0,00	232.655,21	44.960,46	272.845,92	0,00	460.540,67
8.2.1.1.1.01.06.13.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS 1 799	0,00	26.107.776,08	125.921.031,20	131.648.520,39	0,00	31.835.265,27
8.2.1.1.1.01.06.13.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS 1 799 9019	0,00	26.107.776,08	125.921.031,20	131.648.520,39	0,00	31.835.265,27
8.2.1.1.1.01.06.13.02.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS 1 799 9019 UTILIZAR	0,00	26.107.776,08	125.921.031,20	131.648.520,39	0,00	31.835.265,27
8.2.1.1.1.01.07.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL BLOCO 7 A UTILIZAR	0,00	141.009.185,18	39.732.105,58	69.664.145,25	0,00	170.941.224,85
8.2.1.1.1.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) 1 800	0,00	141.009.185,18	37.627.608,46	67.559.648,13	0,00	170.941.224,85
8.2.1.1.1.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO 1 800 1111	0,00	141.009.185,18	37.627.608,46	67.559.648,13	0,00	170.941.224,85
8.2.1.1.1.01.07.01.02.0100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO 1 800 1111 (A UTILIZAR)	0,00	141.009.185,18	37.627.608,46	67.559.648,13	0,00	170.941.224,85
8.2.1.1.1.01.07.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO 1 802	0,00	0,00	2.104.497,12	2.104.497,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.07.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO 1 802 (AUTILIZAR)	0,00	0,00	2.104.497,12	2.104.497,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.193.134,88	18.971.559,33	17.261.787,70	516.636,75	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS BLOCO 1 A UTILIZAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.604,25	3.303.751,04	3.287.176,08	0,00	29,29
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500	0,00	16.604,25	3.303.751,04	3.287.176,08	0,00	29,29
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500 0000 UTILIZAR	0,00	16.604,25	16.574,96	0,00	0,00	29,29
8.2.1.1.1.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500 1001 UTILIZAR	0,00	0,00	3.287.176,08	3.287.176,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 A UTILIZAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.315,88	6.315,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2 569	0,00	0,00	6.315,88	6.315,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2 569	0,00	0,00	6.315,88	6.315,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3 A UTILIZAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.671.330,26	1.671.330,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 2 601	0,00	0,00	1.497.163,78	1.497.163,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 2 601	0,00	0,00	1.497.163,78	1.497.163,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 2 601 UTILIZAR	0,00	0,00	1.497.163,78	1.497.163,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 2 631	0,00	0,00	174.166,48	174.166,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 2 631	0,00	0,00	174.166,48	174.166,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 A UTILIZAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	575.019,38	575.019,38	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 2 660	0,00	0,00	456.454,62	456.454,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 2 660	0,00	0,00	456.454,62	456.454,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 661	0,00	0,00	118.564,76	118.564,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 661	0,00	0,00	118.564,76	118.564,76	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 A UTILIZAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.318,65	8.132.213,34	8.303.135,76	0,00	188.241,07
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 2 700	0,00	4.132,89	6.357.023,81	6.527.946,23	0,00	175.055,31
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 2 700	0,00	4.132,89	6.357.023,81	6.527.946,23	0,00	175.055,31
8.2.1.1.1.02.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL 2 704	0,00	0,00	1.775.189,53	1.775.189,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL 2 704	0,00	0,00	1.775.189,53	1.775.189,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 2 706	0,00	3.074,44	0,00	0,00	0,00	3.074,44
8.2.1.1.1.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 2 706	0,00	3.074,44	0,00	0,00	0,00	3.074,44
8.2.1.1.1.02.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS 2 749	0,00	10.111,32	0,00	0,00	0,00	10.111,32
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC 2 749 9015	0,00	10.111,32	0,00	0,00	0,00	10.111,32
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0100	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC 2 749 9015	0,00	10.111,32	0,00	0,00	0,00	10.111,32
8.2.1.1.1.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 A UTILIZAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.159.211,98	5.282.929,43	3.418.810,34	704.907,11	0,00
8.2.1.1.1.02.06.07.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA 2 756	0,00	978.536,43	0,00	74.666,46	0,00	1.053.202,89
8.2.1.1.1.02.06.07.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS ATIVOS ADMINISTRACAO INDIRETA 2 756	0,00	978.536,43	0,00	74.666,46	0,00	1.053.202,89
8.2.1.1.1.02.06.10.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 2 759	0,00	180.675,55	30.400,00	0,00	0,00	150.275,55
8.2.1.1.1.02.06.10.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 2 759	0,00	180.675,55	30.400,00	0,00	0,00	150.275,55
8.2.1.1.1.02.06.10.01.0001	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 2 759 A UTILIZAR	0,00	180.675,55	30.400,00	0,00	0,00	150.275,55
8.2.1.1.1.02.06.13.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS 2 799	0,00	0,00	5.252.529,43	3.344.143,88	1.908.385,55	0,00
8.2.1.1.1.02.06.13.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS 2 799 9019	0,00	0,00	5.252.529,43	3.344.143,88	1.908.385,55	0,00
8.2.1.1.1.02.06.13.02.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS 2 799 9019	0,00	0,00	5.252.529,43	3.344.143,88	1.908.385,55	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.886.041,10	591.066.191,70	604.504.789,47	0,00	23.324.638,87
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.886.041,10	591.066.191,70	604.504.789,47	0,00	23.324.638,87
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) BLOCO 1 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.249.089,49	258.937.155,85	268.126.143,42	0,00	12.438.077,06
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	3.249.089,49	227.993.187,77	236.946.862,37	0,00	12.202.764,09
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	1.327.898,04	152.185.457,15	153.852.799,62	0,00	2.995.240,51
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	57.279,81	0,00	0,00	0,00	57.279,81
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0002	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500 0000 EMPENHO	0,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	46.790,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.1000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	1.223.828,23	152.185.457,15	153.852.799,62	0,00	2.891.170,70
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001	0,00	1.921.191,45	27.254.281,46	33.518.295,66	0,00	8.185.205,65
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001 EMPENHO	0,00	1.921.191,45	27.254.281,46	33.518.295,66	0,00	8.185.205,65
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002	0,00	0,00	48.553.449,16	49.575.767,09	0,00	1.022.317,93

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002 EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.553.449,16	49.575.767,09	0,00	1.022.317,93
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501	0,00	0,00	30.943.968,08	31.179.281,05	0,00	235.312,97
8.2.1.1.2.01.01.02.01.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501 COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	30.943.968,08	31.179.281,05	0,00	235.312,97
8.2.1.1.2.01.01.02.01.0001	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501 EMPENHO	0,00	0,00	30.943.968,08	31.179.281,05	0,00	235.312,97
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.640.246,51	75.597.377,61	73.957.131,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	1.640.246,50	74.029.856,94	72.389.610,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	1.640.246,50	3.183.726,30	1.543.479,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 EMPENHO	0,00	1.640.246,50	3.183.726,30	1.543.479,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	0,00	70.846.130,64	70.846.130,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	0,00	70.846.130,64	70.846.130,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO X 550	0,00	0,01	2.000,01	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO X 550	0,00	0,01	2.000,01	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0001	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO X 550 EMPENHO	0,00	0,01	2.000,01	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	0,00	1.334.504,04	1.334.504,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	0,00	1.334.504,04	1.334.504,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X 552 EMPENHO	0,00	0,00	1.334.504,04	1.334.504,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569	0,00	0,00	226.986,88	226.986,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569	0,00	0,00	226.986,88	226.986,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.01.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1 569	0,00	0,00	226.986,88	226.986,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570 EMPENHO	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	936.426,51	53.390.907,01	56.682.299,15	0,00	4.227.818,65
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 600	0,00	107.822,87	37.959.138,16	40.275.024,65	0,00	2.423.709,36
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600	0,00	107.822,87	37.959.138,16	40.275.024,65	0,00	2.423.709,36
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600 EMPENHO	0,00	107.822,87	37.959.138,16	40.275.024,65	0,00	2.423.709,36

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.2.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 601	0,00	710.769,18	2.288.051,40	2.154.328,10	0,00	577.045,88
8.2.1.1.2.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	0,00	710.769,18	2.288.051,40	2.154.328,10	0,00	577.045,88
8.2.1.1.2.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621	0,00	117.834,46	3.157.198,68	3.185.944,28	0,00	146.580,06
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621	0,00	117.834,46	3.157.198,68	3.185.944,28	0,00	146.580,06
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621 EMPENHO	0,00	117.834,46	3.157.198,68	3.185.944,28	0,00	146.580,06
8.2.1.1.2.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631	0,00	0,00	604.095,91	1.684.579,26	0,00	1.080.483,35
8.2.1.1.2.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	0,00	0,00	604.095,91	1.684.579,26	0,00	1.080.483,35
8.2.1.1.2.01.03.07.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631 EMPENHO	0,00	0,00	604.095,91	1.684.579,26	0,00	1.080.483,35
8.2.1.1.2.01.03.14.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	6.795.184,69	6.795.184,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.14.01.0000	RANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	6.795.184,69	6.795.184,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.14.01.0001	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604 EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.795.184,69	6.795.184,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	2.587.238,17	2.587.238,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	2.587.238,17	2.587.238,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.15.01.0001	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605 EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.587.238,17	2.587.238,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	9.393,72	1.384.481,02	1.474.546,28	0,00	99.458,98
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS X 660	0,00	9.393,72	1.255.471,01	1.345.536,27	0,00	99.458,98
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	9.393,72	1.243.818,01	1.333.883,27	0,00	99.458,98
8.2.1.1.2.01.04.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660 0000 000777	0,00	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL X 661	0,00	0,00	129.010,01	129.010,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	0,00	0,00	129.010,01	129.010,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	208.806,84	32.562.612,92	33.946.333,41	0,00	1.592.527,33
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO X 700	0,00	0,00	24.497.036,56	24.650.424,55	0,00	153.387,99
8.2.1.1.2.01.05.01.10.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700 EMPENHO	0,00	0,00	24.497.036,56	24.650.424,55	0,00	153.387,99
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS X 701	0,00	0,00	1.949.794,34	1.999.477,43	0,00	49.683,09
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	0,00	0,00	1.949.794,34	1.999.477,43	0,00	49.683,09
8.2.1.1.2.01.05.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	3.547.979,80	4.889.127,05	0,00	1.341.147,25
8.2.1.1.2.01.05.03.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	3.547.979,80	4.889.127,05	0,00	1.341.147,25
8.2.1.1.2.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	208.806,84	2.567.802,22	2.407.304,38	0,00	48.309,00
8.2.1.1.2.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	208.806,84	2.567.802,22	2.407.304,38	0,00	48.309,00
8.2.1.1.2.01.05.05.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704 EMPENHO	0,00	208.806,84	2.567.802,22	2.407.304,38	0,00	48.309,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.689.863,41	132.432.775,75	133.613.159,20	0,00	4.870.246,86
8.2.1.1.2.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP X 751	0,00	0,00	3.628.168,43	3.943.765,60	0,00	315.597,17
8.2.1.1.2.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	0,00	3.628.168,43	3.943.765,60	0,00	315.597,17
8.2.1.1.2.01.06.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO X 752	0,00	0,00	1.325.529,00	1.333.857,00	0,00	8.328,00
8.2.1.1.2.01.06.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1 752	0,00	0,00	1.325.529,00	1.333.857,00	0,00	8.328,00
8.2.1.1.2.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO X 754	0,00	0,00	1.063.656,40	1.063.656,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1 754	0,00	0,00	1.063.656,40	1.063.656,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.10.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS X 759	0,00	0,00	56.711,40	70.311,40	0,00	13.600,00
8.2.1.1.2.01.06.10.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA X 759	0,00	0,00	56.711,40	70.311,40	0,00	13.600,00
8.2.1.1.2.01.06.10.01.0100	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 1 759 0000	0,00	0,00	56.711,40	70.311,40	0,00	13.600,00
8.2.1.1.2.01.06.13.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS X 799	0,00	3.689.863,41	126.358.710,52	127.201.568,80	0,00	4.532.721,69
8.2.1.1.2.01.06.13.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	0,00	3.689.863,41	126.358.710,52	127.201.568,80	0,00	4.532.721,69
8.2.1.1.2.01.06.13.02.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 EMPENHO	0,00	3.689.863,41	126.358.710,52	127.201.568,80	0,00	4.532.721,69
8.2.1.1.2.01.07.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL BLOCO 7 COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	152.214,62	36.760.881,54	36.705.176,91	0,00	96.509,99
8.2.1.1.2.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) X 800	0,00	0,00	34.600.679,79	34.600.679,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111	0,00	0,00	34.600.679,79	34.600.679,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.01.02.0100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111 (EMPENHO)	0,00	0,00	34.600.679,79	34.600.679,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802	0,00	152.214,62	2.160.201,75	2.104.497,12	0,00	96.509,99
8.2.1.1.2.01.07.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802 (EMPENHO)	0,00	152.214,62	2.160.201,75	2.104.497,12	0,00	96.509,99
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	16.848.258,56	592.383.090,89	617.436.172,60	0,00	41.901.340,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	13.682.767,60	525.908.725,52	525.968.945,67	0,00	13.742.987,75
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) BLOCO 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	8.096.321,42	225.226.784,86	222.015.611,45	0,00	4.885.148,01
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	8.096.321,42	198.692.405,54	194.717.870,59	0,00	4.121.786,47
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	2.632.168,09	132.784.877,79	133.552.675,02	0,00	3.399.965,32
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	5.987,53	0,00	0,00	0,00	5.987,53
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0002	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500 0000 LIQUIDACAO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.1000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	2.626.180,55	132.784.877,78	133.552.675,02	0,00	3.393.977,79
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001	0,00	5.464.153,33	26.753.242,92	21.520.933,73	0,00	231.844,14
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001 LIQUIDACAO	0,00	5.464.153,33	26.753.242,92	21.520.933,73	0,00	231.844,14
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002	0,00	0,00	39.154.284,83	39.644.261,84	0,00	489.977,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002 LIQUIDACAO	0,00	0,00	39.154.284,83	39.644.261,84	0,00	489.977,01
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501	0,00	0,00	26.534.379,32	27.297.740,86	0,00	763.361,54
8.2.1.1.3.01.01.02.01.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501 LIQUIDACAO	0,00	0,00	26.534.379,32	27.297.740,86	0,00	763.361,54
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.630.913,37	74.491.424,71	73.846.259,83	0,00	1.985.748,49
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	2.615.781,48	72.950.521,32	72.312.480,86	0,00	1.977.741,02
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	1.487.030,42	3.105.934,30	1.672.827,30	0,00	53.923,42
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 LIQUIDACAO	0,00	1.487.030,42	3.105.934,30	1.672.827,30	0,00	53.923,42
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	1.128.751,06	69.844.587,02	70.639.653,56	0,00	1.923.817,60
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070 LIQUIDACAO	0,00	1.128.751,06	69.844.587,02	70.639.653,56	0,00	1.923.817,60
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	3.094,68	1.309.886,77	1.306.792,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	3.094,68	1.309.886,77	1.306.792,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X 552 LIQUIDACAO	0,00	3.094,68	1.309.886,77	1.306.792,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569	0,00	3.170,85	226.986,88	226.986,88	0,00	3.170,85
8.2.1.1.3.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569	0,00	3.170,85	226.986,88	226.986,88	0,00	3.170,85
8.2.1.1.3.01.02.10.01.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569 LIQUIDACAO	0,00	777,11	226.986,88	226.986,88	0,00	777,11
8.2.1.1.3.01.02.10.01.0002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2 569 LIQUIDACAO	0,00	2.393,74	0,00	0,00	0,00	2.393,74
8.2.1.1.3.01.02.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO X 570 LIQUIDACAO	0,00	4.029,74	4.029,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO X 576	0,00	4.836,62	0,00	0,00	0,00	4.836,62
8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO X 576 LIQUIDACAO	0,00	4.836,62	0,00	0,00	0,00	4.836,62
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.112.529,60	42.176.481,91	44.257.107,66	0,00	4.193.155,35
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 600	0,00	1.856.635,37	29.259.236,32	31.145.953,52	0,00	3.743.352,57
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600	0,00	1.856.635,37	29.259.236,32	31.145.953,52	0,00	3.743.352,57
8.2.1.1.3.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 601	0,00	13.794,24	851.409,62	1.032.204,67	0,00	194.589,29
8.2.1.1.3.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	0,00	13.794,24	851.409,62	1.032.204,67	0,00	194.589,29

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.01.03.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO BOJO DA ACAO 21C0 X 602	0,00	0,00	0,00	28.986,00	0,00	28.986,00
8.2.1.1.3.01.03.03.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO BOJO DA ACAO 21C0 1 602	0,00	0,00	0,00	28.986,00	0,00	28.986,00
8.2.1.1.3.01.03.03.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO BOJO DA ACAO 21C0 1 602 LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.986,00	0,00	28.986,00
8.2.1.1.3.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621	0,00	203.281,38	2.468.431,35	2.300.264,75	0,00	35.114,78
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621	0,00	203.281,38	2.468.431,35	2.300.264,75	0,00	35.114,78
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0001	RANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621 LIQUIDACAO	0,00	203.281,38	2.468.431,35	2.300.264,75	0,00	35.114,78
8.2.1.1.3.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631	0,00	38.818,61	364.095,91	367.307,94	0,00	42.030,64
8.2.1.1.3.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	0,00	38.818,61	364.095,91	367.307,94	0,00	42.030,64
8.2.1.1.3.01.03.07.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631 LIQUIDACAO	0,00	38.818,61	364.095,91	367.307,94	0,00	42.030,64
8.2.1.1.3.01.03.14.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	6.646.113,56	6.795.184,63	0,00	149.071,07
8.2.1.1.3.01.03.14.01.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	6.646.113,56	6.795.184,63	0,00	149.071,07
8.2.1.1.3.01.03.14.01.0001	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.646.113,56	6.795.184,63	0,00	149.071,07
8.2.1.1.3.01.03.15.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	2.587.195,15	2.587.206,15	0,00	11,00
8.2.1.1.3.01.03.15.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	2.587.195,15	2.587.206,15	0,00	11,00
8.2.1.1.3.01.03.15.01.0001	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605 LIQUIDACAO A PAGAR	0,00	0,00	2.587.195,15	2.587.206,15	0,00	11,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	42.428,89	1.257.114,05	1.259.517,38	0,00	44.832,22
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS X 660	0,00	8.875,96	1.108.404,98	1.144.361,24	0,00	44.832,22
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	1.079,52	619.693,49	649.716,19	0,00	31.102,22
8.2.1.1.3.01.04.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660 0000 000777	0,00	7.796,44	488.711,49	494.645,05	0,00	13.730,00
8.2.1.1.3.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL X 661	0,00	33.552,93	148.709,07	115.156,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	0,00	33.552,93	148.709,07	115.156,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	93.165,20	21.259.693,26	21.858.294,38	0,00	691.766,32
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO X 700	0,00	41.924,80	14.151.965,70	14.516.583,95	0,00	406.543,05
8.2.1.1.3.01.05.01.10.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700 LIQUIDACAO	0,00	41.924,80	14.151.965,70	14.516.583,95	0,00	406.543,05
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS X 701	0,00	18.654,40	1.949.794,34	1.949.503,64	0,00	18.363,70
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	0,00	18.654,40	1.949.794,34	1.949.503,64	0,00	18.363,70
8.2.1.1.3.01.05.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	3.281.140,23	3.547.979,80	0,00	266.839,57
8.2.1.1.3.01.05.03.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	3.281.140,23	3.547.979,80	0,00	266.839,57
8.2.1.1.3.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	32.586,00	1.876.792,99	1.844.226,99	0,00	20,00
8.2.1.1.3.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	32.586,00	1.876.792,99	1.844.226,99	0,00	20,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.01.05.05.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704 LIQUIDACAO	0,00	32.586,00	1.876.792,99	1.844.226,99	0,00	20,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	698.132,28	124.807.399,27	126.043.622,80	0,00	1.934.355,81
8.2.1.1.3.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP X 751	0,00	13.931,14	3.538.616,51	3.538.616,51	0,00	13.931,14
8.2.1.1.3.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	13.931,14	3.538.616,51	3.538.616,51	0,00	13.931,14
8.2.1.1.3.01.06.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO X 752	0,00	0,00	309.485,00	309.485,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1 752	0,00	0,00	309.485,00	309.485,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO X 754	0,00	0,00	563.656,40	563.656,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1 754	0,00	0,00	563.656,40	563.656,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.10.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS X 759	0,00	2.200,00	52.264,20	50.064,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.10.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA X 759	0,00	2.200,00	52.264,20	50.064,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.10.01.0100	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 1 759 0000	0,00	2.200,00	52.264,20	50.064,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.13.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS X 799	0,00	682.001,14	120.343.377,16	121.581.800,69	0,00	1.920.424,67
8.2.1.1.3.01.06.13.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	0,00	682.001,14	120.343.377,16	121.581.800,69	0,00	1.920.424,67
8.2.1.1.3.01.06.13.02.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 LIQUIDACAO	0,00	682.001,14	120.343.377,16	121.581.800,69	0,00	1.920.424,67
8.2.1.1.3.01.07.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL BLOCO 7 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	9.276,84	36.689.827,46	36.688.532,17	0,00	7.981,55
8.2.1.1.3.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) X 800	0,00	0,00	34.600.679,79	34.600.679,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111	0,00	0,00	34.600.679,79	34.600.679,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.01.02.0100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111 (LIQUIDACAO)	0,00	0,00	34.600.679,79	34.600.679,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.07.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802	0,00	9.276,84	2.089.147,67	2.087.852,38	0,00	7.981,55
8.2.1.1.3.01.07.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802 (LIQUIDACAO)	0,00	9.276,84	2.089.147,67	2.087.852,38	0,00	7.981,55
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	3.165.428,32	66.474.365,37	91.467.226,93	0,00	28.158.289,88
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) BLOCO 1 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	1.980.039,51	20.997.887,89	39.141.445,28	0,00	20.123.596,90
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	1.980.039,51	20.319.861,99	35.219.781,24	0,00	16.879.958,76
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	700.433,64	13.001.112,90	24.183.215,09	0,00	11.882.535,83
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	161.172,05	491.831,49	10.336.973,57	0,00	10.006.314,13
8.2.1.1.3.02.01.01.01.1000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	539.261,59	12.509.281,41	13.846.241,52	0,00	1.876.221,70
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001	0,00	202.595,48	1.169.222,52	3.983.253,70	0,00	3.016.626,66
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001 CONSIGNACAO	0,00	202.595,48	1.169.222,52	3.983.253,70	0,00	3.016.626,66
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002	0,00	1.077.010,39	6.149.526,57	7.053.312,45	0,00	1.980.796,27
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002 CONSIGNACAO	0,00	1.077.010,39	6.149.526,57	7.053.312,45	0,00	1.980.796,27

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501	0,00	0,00	678.025,90	3.921.664,04	0,00	3.243.638,14
8.2.1.1.3.02.01.02.01.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1 501	0,00	0,00	678.025,90	3.921.664,04	0,00	3.243.638,14
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	684.043,83	16.879.121,33	17.655.626,06	0,00	1.460.548,56
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	684.043,83	16.874.248,34	17.650.753,07	0,00	1.460.548,56
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	661.854,84	76.753,59	550,20	0,00	585.651,45
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 CONSIGNACAO	0,00	661.854,84	76.753,59	550,20	0,00	585.651,45
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	22.188,99	16.797.494,75	17.650.202,87	0,00	874.897,11
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070 CONSIGNACAO	0,00	22.188,99	16.797.494,75	17.650.202,87	0,00	874.897,11
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	0,00	4.872,99	4.872,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.01.0000	RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X 552	0,00	0,00	4.872,99	4.872,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X 552 CONGNACAO	0,00	0,00	4.872,99	4.872,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	301.012,13	4.373.385,11	5.665.308,10	0,00	1.592.935,12
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 600	0,00	0,00	2.396.563,84	3.455.843,12	0,00	1.059.279,28
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 600	0,00	0,00	2.396.563,84	3.455.843,12	0,00	1.059.279,28
8.2.1.1.3.02.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 601	0,00	0,00	5.785,93	5.788,81	0,00	2,88
8.2.1.1.3.02.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	0,00	0,00	5.785,93	5.788,81	0,00	2,88
8.2.1.1.3.02.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621	0,00	137.004,64	139.298,87	2.588,77	0,00	294,54
8.2.1.1.3.02.03.05.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621	0,00	137.004,64	139.298,87	2.588,77	0,00	294,54
8.2.1.1.3.02.03.05.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1 621 CONSIGNACAO	0,00	137.004,64	139.298,87	2.588,77	0,00	294,54
8.2.1.1.3.02.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631	0,00	164.007,49	166.120,17	29.373,99	0,00	27.261,31
8.2.1.1.3.02.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631	0,00	164.007,49	166.120,17	29.373,99	0,00	27.261,31
8.2.1.1.3.02.03.07.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE 1 631 CONSIGNACAO	0,00	164.007,49	166.120,17	29.373,99	0,00	27.261,31
8.2.1.1.3.02.03.14.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	1.487.528,95	1.744.877,76	0,00	257.348,81
8.2.1.1.3.02.03.14.01.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	1.487.528,95	1.744.877,76	0,00	257.348,81
8.2.1.1.3.02.03.14.01.0001	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604 CONSIGNACOES	0,00	0,00	1.487.528,95	1.744.877,76	0,00	257.348,81

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.02.03.15.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	178.087,35	426.835,65	0,00	248.748,30
8.2.1.1.3.02.03.15.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	178.087,35	426.835,65	0,00	248.748,30
8.2.1.1.3.02.03.15.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605 CONSIGNACOES	0,00	0,00	178.087,35	426.835,65	0,00	248.748,30
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	43.404,63	17.515,96	14.796,94	0,00	40.685,61
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS X 660	0,00	43.404,63	14.519,31	11.800,29	0,00	40.685,61
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	43.404,63	14.458,61	11.739,59	0,00	40.685,61
8.2.1.1.3.02.04.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660 0000 000777	0,00	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL X 661	0,00	0,00	2.996,65	2.996,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	0,00	0,00	2.996,65	2.996,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 COMPROMETIDA POR RETENCOES E	0,00	68.198,31	974.577,49	996.855,56	0,00	90.476,38
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO X 700	0,00	68.198,31	654.466,88	650.952,78	0,00	64.684,21
8.2.1.1.3.02.05.01.10.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700 CONSIGNACAO	0,00	68.198,31	654.466,88	650.952,78	0,00	64.684,21
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS X 701	0,00	0,00	74.000,59	74.000,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	0,00	0,00	74.000,59	74.000,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	173.970,22	198.049,14	0,00	24.078,92
8.2.1.1.3.02.05.03.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	173.970,22	198.049,14	0,00	24.078,92
8.2.1.1.3.02.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	0,00	72.139,80	73.853,05	0,00	1.713,25
8.2.1.1.3.02.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	0,00	72.139,80	73.853,05	0,00	1.713,25
8.2.1.1.3.02.05.05.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704 CONSIGNACAO	0,00	0,00	72.139,80	73.853,05	0,00	1.713,25
8.2.1.1.3.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	88.156,51	15.896.406,49	20.655.011,43	0,00	4.846.761,45
8.2.1.1.3.02.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP X 751	0,00	37.625,45	0,00	0,00	0,00	37.625,45
8.2.1.1.3.02.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	37.625,45	0,00	0,00	0,00	37.625,45
8.2.1.1.3.02.06.10.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS X 759	0,00	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.10.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA X 759	0,00	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.10.01.0100	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 1 759 0000	0,00	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.13.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS X 799	0,00	50.531,06	15.896.070,89	20.654.675,83	0,00	4.809.136,00
8.2.1.1.3.02.06.13.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	0,00	50.531,06	15.896.070,89	20.654.675,83	0,00	4.809.136,00
8.2.1.1.3.02.06.13.02.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 CONSIGNACAO	0,00	36.890,94	15.896.070,89	20.654.675,83	0,00	4.795.495,88
8.2.1.1.3.02.06.13.02.0002	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 CONSIGNACAO	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
8.2.1.1.3.02.06.13.02.0003	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 CONSIGNACAO	0,00	13.412,12	0,00	0,00	0,00	13.412,12

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.02.07.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL BLOCO 7 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	573,40	7.335.471,10	7.338.183,56	0,00	3.285,86
8.2.1.1.3.02.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) X 800	0,00	573,40	7.152.987,49	7.153.583,95	0,00	1.169,86
8.2.1.1.3.02.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111	0,00	573,40	7.152.987,49	7.153.583,95	0,00	1.169,86
8.2.1.1.3.02.07.01.02.0100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111 (RETENCOES CONSIGNACOES)	0,00	573,40	7.152.987,49	7.153.583,95	0,00	1.169,86
8.2.1.1.3.02.07.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802	0,00	0,00	182.483,61	184.599,61	0,00	2.116,00
8.2.1.1.3.02.07.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802 (RETENCOES CONSIGNACOES)	0,00	0,00	182.483,61	184.599,61	0,00	2.116,00
8.2.1.1.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64
8.2.1.1.3.99.01.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATORIOS 1 860	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	41,19
8.2.1.1.3.99.02.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES BLOCO 8 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
8.2.1.1.3.99.02.01.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATORIOS	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
8.2.1.1.3.99.02.01.01.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATORIOS CONSIGNACAO	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
8.2.1.1.3.99.02.01.01.0001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS VINCULADOS A PRECATORIOS CONSIGNACAO	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	68.833.490,86	578.124.326,74	0,00	509.290.835,88
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	68.833.490,86	578.124.326,74	0,00	509.290.835,88
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) BLOCO 1 UTILIZADA	0,00	0,00	25.042.669,83	236.090.544,98	0,00	211.047.875,15
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	0,00	24.336.414,17	210.597.112,20	0,00	186.260.698,03
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	0,00	15.859.808,76	139.721.663,81	0,00	123.861.855,05
8.2.1.1.4.01.01.01.01.1000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	0,00	15.859.808,76	139.721.663,81	0,00	123.861.855,05
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001	0,00	0,00	1.363.253,70	26.248.798,55	0,00	24.885.544,85
8.2.1.1.4.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001 UTILIZADA	0,00	0,00	1.363.253,70	26.248.798,55	0,00	24.885.544,85
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002	0,00	0,00	7.113.351,71	44.626.649,84	0,00	37.513.298,13
8.2.1.1.4.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002 UTILIZADA	0,00	0,00	7.113.351,71	44.626.649,84	0,00	37.513.298,13
8.2.1.1.4.01.01.02.00.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS X 501	0,00	0,00	706.255,66	25.493.432,78	0,00	24.787.177,12
8.2.1.1.4.01.01.02.01.0000	OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1 501	0,00	0,00	706.255,66	25.493.432,78	0,00	24.787.177,12
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 UTILIZADA	0,00	0,00	17.655.626,06	91.146.047,20	0,00	73.490.421,14
8.2.1.1.4.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	0,00	17.650.753,07	89.617.968,58	0,00	71.967.215,51
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	0,00	550,20	3.182.363,89	0,00	3.181.813,69
8.2.1.1.4.01.02.01.01.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 UTILIZADA	0,00	0,00	550,20	3.182.363,89	0,00	3.181.813,69
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	0,00	17.650.202,87	86.435.604,69	0,00	68.785.401,82
8.2.1.1.4.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070 UTILIZADA	0,00	0,00	17.650.202,87	86.435.604,69	0,00	68.785.401,82

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.4.01.02.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	0,00	4.872,99	1.301.091,74	0,00	1.296.218,75
8.2.1.1.4.01.02.08.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X	0,00	0,00	4.872,99	1.301.091,74	0,00	1.296.218,75
8.2.1.1.4.01.02.08.01.0001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) X 552 UTILIZADA	0,00	0,00	4.872,99	1.301.091,74	0,00	1.296.218,75
8.2.1.1.4.01.02.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569	0,00	0,00	0,00	226.986,88	0,00	226.986,88
8.2.1.1.4.01.02.10.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE X 569 UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	226.986,88	0,00	226.986,88
8.2.1.1.4.01.03.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE BLOCO 3 UTILIZADA	0,00	0,00	5.697.430,18	45.017.171,22	0,00	39.319.741,04
8.2.1.1.4.01.03.01.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 600	0,00	0,00	3.455.843,12	30.468.679,67	0,00	27.012.836,55
8.2.1.1.4.01.03.01.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 600	0,00	0,00	3.455.843,12	30.468.679,67	0,00	27.012.836,55
8.2.1.1.4.01.03.02.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE X 601	0,00	0,00	37.910,89	650.956,98	0,00	613.046,09
8.2.1.1.4.01.03.02.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 1 601	0,00	0,00	37.910,89	650.956,98	0,00	613.046,09
8.2.1.1.4.01.03.05.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621	0,00	0,00	2.588,77	2.607.730,22	0,00	2.605.141,45
8.2.1.1.4.01.03.05.01.0000	RANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621	0,00	0,00	2.588,77	2.607.730,22	0,00	2.605.141,45
8.2.1.1.4.01.03.05.01.0001	RANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL X 621 UTILIZADA	0,00	0,00	2.588,77	2.607.730,22	0,00	2.605.141,45
8.2.1.1.4.01.03.07.00.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631	0,00	0,00	29.373,99	390.879,34	0,00	361.505,35
8.2.1.1.4.01.03.07.01.0000	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631	0,00	0,00	29.373,99	390.879,34	0,00	361.505,35
8.2.1.1.4.01.03.07.01.0001	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAUDE X 631 UTILIZADA	0,00	0,00	29.373,99	390.879,34	0,00	361.505,35
8.2.1.1.4.01.03.14.00.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	1.744.877,76	8.133.642,51	0,00	6.388.764,75
8.2.1.1.4.01.03.14.01.0000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604	0,00	0,00	1.744.877,76	8.133.642,51	0,00	6.388.764,75
8.2.1.1.4.01.03.14.01.0001	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS X 604 UTILIZADA	0,00	0,00	1.744.877,76	8.133.642,51	0,00	6.388.764,75
8.2.1.1.4.01.03.15.00.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	426.835,65	2.765.282,50	0,00	2.338.446,85
8.2.1.1.4.01.03.15.01.0000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	426.835,65	2.765.282,50	0,00	2.338.446,85
8.2.1.1.4.01.03.15.01.0001	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM X 605	0,00	0,00	426.835,65	2.765.282,50	0,00	2.338.446,85
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 UTILIZADA	0,00	0,00	14.796,94	1.090.922,05	0,00	1.076.125,11
8.2.1.1.4.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS X 660	0,00	0,00	11.800,29	958.366,77	0,00	946.566,48
8.2.1.1.4.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	0,00	11.739,59	946.653,07	0,00	934.913,48
8.2.1.1.4.01.04.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660 0000 000777	0,00	0,00	60,70	11.713,70	0,00	11.653,00
8.2.1.1.4.01.04.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL X 661	0,00	0,00	2.996,65	132.555,28	0,00	129.558,63
8.2.1.1.4.01.04.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 661	0,00	0,00	2.996,65	132.555,28	0,00	129.558,63
8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 UTILIZADA	0,00	0,00	996.855,56	21.076.915,77	0,00	20.080.060,21
8.2.1.1.4.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO X 700	0,00	0,00	650.952,78	13.649.368,30	0,00	12.998.415,52

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.4.01.05.01.10.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO 1 700 UTILIZADA	0,00	0,00	650.952,78	13.649.368,30	0,00	12.998.415,52
8.2.1.1.4.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS X 701	0,00	0,00	74.000,59	2.023.504,23	0,00	1.949.503,64
8.2.1.1.4.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS 1 701	0,00	0,00	74.000,59	2.023.504,23	0,00	1.949.503,64
8.2.1.1.4.01.05.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	198.049,14	3.455.110,45	0,00	3.257.061,31
8.2.1.1.4.01.05.03.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS MUNICIPIOS X 702	0,00	0,00	198.049,14	3.455.110,45	0,00	3.257.061,31
8.2.1.1.4.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	0,00	73.853,05	1.948.932,79	0,00	1.875.079,74
8.2.1.1.4.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	0,00	73.853,05	1.948.932,79	0,00	1.875.079,74
8.2.1.1.4.01.05.05.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704 UTILIZADA	0,00	0,00	73.853,05	1.948.932,79	0,00	1.875.079,74
8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 UTILIZADA	0,00	0,00	12.089.869,12	139.679.367,35	0,00	127.589.498,23
8.2.1.1.4.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP X 751	0,00	0,00	0,00	3.538.616,51	0,00	3.538.616,51
8.2.1.1.4.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	0,00	0,00	3.538.616,51	0,00	3.538.616,51
8.2.1.1.4.01.06.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO X 752	0,00	0,00	0,00	309.485,00	0,00	309.485,00
8.2.1.1.4.01.06.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1 752	0,00	0,00	0,00	309.485,00	0,00	309.485,00
8.2.1.1.4.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO X 754	0,00	0,00	0,00	563.656,40	0,00	563.656,40
8.2.1.1.4.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1 754	0,00	0,00	0,00	563.656,40	0,00	563.656,40
8.2.1.1.4.01.06.10.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS X 759	0,00	0,00	335,60	51.414,10	0,00	51.078,50
8.2.1.1.4.01.06.10.01.0000	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA X 759	0,00	0,00	335,60	51.414,10	0,00	51.078,50
8.2.1.1.4.01.06.10.01.0100	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS FUNDOS COM EXCECAO DOS FUNDOS RELACIONADOS A SAUDE A EDUCACAO A ASSISTENCIA SOCIAL E AOS REGIMES DE PREVIDENCIA 1 759 0000	0,00	0,00	335,60	51.414,10	0,00	51.078,50
8.2.1.1.4.01.06.13.00.0000	OUTRAS VINCULACOES LEGAIS X 799	0,00	0,00	12.089.533,52	135.216.195,34	0,00	123.126.661,82
8.2.1.1.4.01.06.13.02.0000	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019	0,00	0,00	12.089.533,52	135.216.195,34	0,00	123.126.661,82
8.2.1.1.4.01.06.13.02.0001	RECURSOS PROPRIOS AUTARQUIAS X 799 9019 UTILIZADA	0,00	0,00	12.089.533,52	135.216.195,34	0,00	123.126.661,82
8.2.1.1.4.01.07.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL BLOCO 7 UTILIZADA	0,00	0,00	7.336.243,17	44.023.358,17	0,00	36.687.115,00
8.2.1.1.4.01.07.01.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) X 800	0,00	0,00	7.153.583,95	41.753.667,28	0,00	34.600.083,33
8.2.1.1.4.01.07.01.02.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111	0,00	0,00	7.153.583,95	41.753.667,28	0,00	34.600.083,33
8.2.1.1.4.01.07.01.02.0100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PODER EXECUTIVO X 800 1111 (UTILIZADA)	0,00	0,00	7.153.583,95	41.753.667,28	0,00	34.600.083,33
8.2.1.1.4.01.07.03.00.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802	0,00	0,00	182.659,22	2.269.690,89	0,00	2.087.031,67
8.2.1.1.4.01.07.03.01.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO X 802 (UTILIZADA)	0,00	0,00	182.659,22	2.269.690,89	0,00	2.087.031,67

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	6.712,58	248.623.253,39	0,00	248.616.540,81
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.712,58	248.623.253,39	0,00	248.616.540,81
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) BLOCO 1 COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.712,58	199.601.171,26	0,00	199.594.458,68
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	0,00	6.712,58	199.601.171,26	0,00	199.594.458,68
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500	0,00	0,00	6.712,58	137.269.284,62	0,00	137.262.572,04
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0002	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2 500 0000 TRANSFERENCIA	0,00	0,00	6.712,58	6.712,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.1000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 0000	0,00	0,00	0,00	137.262.572,04	0,00	137.262.572,04
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001	0,00	0,00	0,00	30.076.531,69	0,00	30.076.531,69
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1001 TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	30.076.531,69	0,00	30.076.531,69
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002	0,00	0,00	0,00	32.255.354,95	0,00	32.255.354,95
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS X 500 1002 TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	32.255.354,95	0,00	32.255.354,95
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO BLOCO 2 COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	43.645.600,28	0,00	43.645.600,28
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540	0,00	0,00	0,00	43.645.600,28	0,00	43.645.600,28
8.2.1.1.5.01.02.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070	0,00	0,00	0,00	43.645.600,28	0,00	43.645.600,28
8.2.1.1.5.01.02.01.02.0001	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS X 540 1070 TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	43.645.600,28	0,00	43.645.600,28
8.2.1.1.5.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO 4 COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
8.2.1.1.5.01.04.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS X 660	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
8.2.1.1.5.01.04.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS 1 660	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS BLOCO 5 COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.521.488,55	0,00	2.521.488,55
8.2.1.1.5.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	0,00	0,00	2.521.488,55	0,00	2.521.488,55
8.2.1.1.5.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704	0,00	0,00	0,00	2.521.488,55	0,00	2.521.488,55
8.2.1.1.5.01.05.05.01.0001	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL X 704 TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	2.521.488,55	0,00	2.521.488,55
8.2.1.1.5.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS BLOCO 6 COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.842.743,30	0,00	2.842.743,30
8.2.1.1.5.01.06.02.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP X 751	0,00	0,00	0,00	2.842.743,30	0,00	2.842.743,30
8.2.1.1.5.01.06.02.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP 1 751	0,00	0,00	0,00	2.842.743,30	0,00	2.842.743,30
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	5.531.743,01	0,00	0,00	0,00	5.531.743,01
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	23.695.490,13	0,00	0,00	0,00	23.695.490,13
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	21.847.307,34	0,00	0,00	0,00	21.847.307,34
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	21.847.307,34	0,00	0,00	0,00	21.847.307,34
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	21.847.307,34	0,00	0,00	0,00	21.847.307,34
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.848.182,79	0,00	0,00	0,00	1.848.182,79
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.848.182,79	0,00	0,00	0,00	1.848.182,79
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.848.182,79	0,00	0,00	0,00	1.848.182,79
LINHA TOTAL		**1.096.788.968,64**	**1.096.788.968,64**	**13.930.256.829,15**	**13.930.256.829,15**	**4.686.399.276,56**	**4.686.399.276,56**

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.037.982.547,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	889.363.488,77
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	722.809.996,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	871.429.055,34
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.830.488.075,18
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.830.488.075,18
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.095.118.657,27
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.095.118.657,27

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52
Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO						
Descrição da Fonte de Recursos	**Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)**	**Passivo Financeiro**				**Superávit/Déficit Financeiro (e)**
		RP e Despesas Liquidadas (a)	**Consignações e Retenções (b)**	**Entradas Compensatórias (c)**	**RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)**	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	**42.348.068,01**	**4.885.148,01**	**20.123.596,90**	**0,00**	**12.438.077,06**	**4.901.246,04**
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	34.952.523,70	4.121.786,47	16.879.958,76	0,00	12.202.764,09	1.748.014,38
X.501 Outros Recursos Não Vinculados	4.248.849,73	763.361,54	3.243.638,14	0,00	235.312,97	6.537,08
X.502 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	3.146.694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.694,58
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação	**7.045.977,56**	**1.985.748,49**	**1.460.548,56**	**0,00**	**0,00**	**3.599.680,51**
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.438.289,58	1.977.741,02	1.460.548,56	0,00	0,00	0,00
X.550 Transferência do Salário Educação	2.848.594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.594,48
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	118.663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118.663,48
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	88.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88.718,48
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.591,24	3.170,85	0,00	0,00	0,00	63.420,39

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.576 Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	485.120,30	4.836,62	0,00	0,00	0,00	480.283,68
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde	**20.081.958,15**	**4.193.155,35**	**1.592.935,12**	**0,00**	**4.227.818,65**	**10.068.049,03**
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.618.051,57	3.743.352,57	1.059.279,28	0,00	2.423.709,36	1.391.710,36
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.215.517,53	194.589,29	2,88	0,00	577.045,88	4.443.879,48
X.602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuntenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos Destinados ao Enfrentamento da COVID-19 No Bojo da Ação 21C0	28.986,00	28.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários De Saúde e dos Agentes De Combate Às	2.776.773,55	149.071,07	257.348,81	0,00	0,00	2.370.353,67
X.605 Assistência Financeira da União para o Pagamento dos Pisos Salariais para os Profissionais da Enfermagem	796.998,42	11,00	248.748,30	0,00	0,00	548.239,12
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.494.396,56	35.114,78	294,54	0,00	146.580,06	1.312.407,18
X.631 Transferências do Governo Federal Referentes à Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	1.151.234,52	42.030,64	27.261,31	0,00	1.080.483,35	1.459,22
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	**779.854,34**	**44.832,22**	**40.685,61**	**0,00**	**99.458,98**	**594.877,53**
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais	779.854,34	44.832,22	40.685,61	0,00	99.458,98	594.877,53
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências	**16.993.518,99**	**691.766,32**	**90.476,38**	**0,00**	**1.592.527,33**	**14.618.748,96**
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.064.245,22	406.543,05	64.684,21	0,00	153.387,99	9.439.629,97
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	509.110,81	18.363,70	0,00	0,00	49.683,09	441.064,02

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.702 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	1.830.211,47	266.839,57	24.078,92	0,00	1.341.147,25	198.145,73
X.704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.170.301,89	20,00	1.713,25	0,00	48.309,00	2.120.259,64
X.706 Transferência Especial da União	2.407.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.426,70
X.749.9015 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em Função da Covid-19 - Lei Aldir Blanc	12.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,90
Bloco 6 Demais Viculações Legais	**45.368.097,79**	**1.934.355,81**	**4.846.761,45**	**0,00**	**4.870.246,86**	**33.716.733,67**
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	292.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292.213,56
X.751 Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.027.767,18	13.931,14	37.625,45	0,00	315.597,17	1.660.613,42
X.752 Recursos Vinculados ao Trânsito	24.907,99	0,00	0,00	0,00	8.328,00	16.579,99
X.754 Recursos de Operações de Crédito	46.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.329,40
X.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	110.098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110.098,47
X.756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.053.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.202,89
X.759.0000 Controle dos Recursos Vinculados a Fundos, com Exceção dos Fundos Relacionados à Saúde, à Educação, à Assistência Social e aos Regimes de	624.416,22	0,00	0,00	0,00	13.600,00	610.816,22
X.799.9019 Recursos Próprios - Autarquias	41.189.162,08	1.920.424,67	4.809.136,00	0,00	4.532.721,69	29.926.879,72
Bloco 7 Recursos Vinculados à Previdência Social	**171.049.002,25**	**7.981,55**	**3.285,86**	**0,00**	**96.509,99**	**170.941.224,85**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
X.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	170.942.394,71	0,00	1.169,86	0,00	0,00	170.941.224,85
X.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	106.607,54	7.981,55	2.116,00	0,00	96.509,99	0,00
TOTAL	**303.666.477,09**	**13.742.987,75**	**28.158.289,88**	**0,00**	**23.324.638,87**	**238.440.560,59**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**				**528.892.034,26**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos, Taxas e ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria**				**69.814.804,73**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos**			**64.231.676,48**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o PatrimÃ´nio		17.595.790,76		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		13.229.009,70		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8.959.791,90		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	8.959.791,90		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		291.441,14		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	291.441,14		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÃ-vida Ativa		2.918.292,57		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.0000	IPTU - DiVIDA ATIVA - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	2.918.292,57		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		1.059.484,09		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.0000	IPTU - DiVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	1.059.484,09		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis		4.366.781,06		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - Principal		4.360.853,51		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	1.500.0000.00000	4.360.853,51		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - Multas e Juros		5.927,55		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.0000	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÃ??PRIO	1.500.0000.00000	5.927,55		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		10.670.888,46		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		10.670.888,46		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		10.670.888,46		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		10.670.888,46		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF sobre rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		10.670.888,46		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÃ?PRIO -	1.500.0000.00000	10.670.888,46		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a ProduÃ§Ã£o, CirculaÃ§Ã£o de Mercadorias e ServiÃ§os		35.964.997,26		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre ServiÃ§os		35.964.997,26		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN		35.964.997,26		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		35.268.001,96		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO	1.500.0000.00000	35.268.001,96		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		123.859,57		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.0000	ISSQN - MULTAS E JUROS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	123.859,57		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - DÃ-vida Ativa		222.983,95		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - PRÃ??PRIO	1.500.0000.00000	222.983,95		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		350.151,78		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.0000	ISSQN - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	350.151,78		
SOMA - Impostos					**64.231.676,48**
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Taxas**			**5.565.874,64**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo exercÃ-cio do Poder de PolÃ-cia		3.304.806,88		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o		628.401,96		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Principal		420.544,59		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Principal		223.653,88		
1.1.2.1.01.0.1.01.01.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£	1.501.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.02.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - SANEAMENTO	1.501.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.03.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - TRANSPORTE	1.501.0000.00000	0,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.01.04.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - SERVIÃ?OS R	1.501.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.05.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - BENS PUBLICOS	1.501.0000.00000	5.361,25		
1.1.2.1.01.0.1.01.20.0000	TAXAS DE LICENCA FEIRANTE	1.501.0000.00000	15,24		
1.1.2.1.01.0.1.01.22.0000	Taxas Lic ExecuÃ§Ã£o de Obras	1.501.0000.00000	218.277,39		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.0000	Taxas de Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento	1.500.0000.00000	-20,44		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.0000	Taxas Lic Divertimento	1.501.0000.00000	9.133,95		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.0000	Taxas Lic OcupaÃ§Ã£o Logradouros	1.501.0000.00000	3.624,01		
1.1.2.1.01.0.1.10.00.0000	Taxas Lic Publicidade	1.501.0000.00000	12.595,50		
1.1.2.1.01.0.1.11.00.0000	Taxas Lic ComÃ©rcio Logradouro	1.501.0000.00000	18.989,78		
1.1.2.1.01.0.1.14.00.0000	Taxas Lic Loteamento	1.501.0000.00000	831,26		
1.1.2.1.01.0.1.15.00.0000	Taxas Lic Remanejamento de Ã•reas	1.501.0000.00000	74.006,39		
1.1.2.1.01.0.1.16.00.0000	Taxas Lic TrÃ¢nsito e Transportes	1.501.0000.00000	769,50		
1.1.2.1.01.0.1.21.00.0000	Taxas de Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento	1.501.0000.00000	76.960,76		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Multas e Juros		142.093,69		
1.1.2.1.01.0.2.19.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Multas e Juros	1.501.0000.00000	21.771,04		
1.1.2.1.01.0.2.20.00.0000	Taxas Lic OcupaÃ§Ã£o Logradouros - Multas e Juros	1.501.0000.00000	341,59		
1.1.2.1.01.0.2.21.00.0000	Taxas Lic Publicidade - Multas e Juros	1.501.0000.00000	21,72		
1.1.2.1.01.0.2.23.00.0000	Taxas Lic ExecuÃ§Ã£o de Obras - Multas e Juros	1.501.0000.00000	4.089,13		
1.1.2.1.01.0.2.24.00.0000	Taxas Lic Habite-se - Multas e Juros	1.501.0000.00000	5.562,22		
1.1.2.1.01.0.2.25.00.0000	Taxas Lic Remanejamento de Ã•reas - Multas e Juros	1.501.0000.00000	398,29		
1.1.2.1.01.0.2.26.00.0000	Taxa de Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - multas e juros	1.501.0000.00000	109.909,70		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa		54.366,97		
1.1.2.1.01.0.3.19.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	36.187,70		
1.1.2.1.01.0.3.20.00.0000	Taxa Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	18.179,27		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		11.396,71		
1.1.2.1.01.0.4.19.00.0000	Taxas Lic LocalizaÃ§Ã£o e Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	11.396,71		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de FiscalizaÃ§Ã£o das TelecomunicaÃ§Ãµes		1.401.522,32		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de Funcionamento - TFF - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais		1.401.522,32		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de Funcionamento - TFF - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais - Principal		1.401.522,32		
1.1.2.1.02.2.1.01.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de Funcionamento - TFF - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais - Principal	1.501.0000.00000	1.401.522,32		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental		266.142,23		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Principal		262.855,41		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Principal	1.501.0000.00000	262.855,41		
1.1.2.1.04.0.2.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Multas e Juros de Mora		3.286,82		
1.1.2.1.04.0.2.02.00.0000	- Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Multas e Juros	1.501.0000.00000	3.286,82		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria		1.008.740,37		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Principal		933.564,11		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÃ?Ã?O DE VIGILANCIA SANITÃ•RIA	1.501.0000.00000	933.564,11		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Multas e Juros		72.008,35		
1.1.2.1.50.0.2.02.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Multas e Juros	1.501.0000.00000	72.008,35		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DÃ-vida Ativa		2.166,46		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ?Â§Ã?Â£o de VigilÃ?Â¢ncia SanitÃ?Â¡ria - DÃ?Â-vida Ativa	1.501.0000.00000	2.166,46		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		1.001,45		
1.1.2.1.50.0.4.02.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DiÂ-vida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	1.001,45		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os		2.261.067,76		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral		2.261.067,76		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Principal		1.902.917,16		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxa pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os	1.501.0000.00000	0,12		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÃ?OS CADASTRAIS	1.501.0000.00000	5.706,21		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.0000	Taxa de Coleta de LIxo	1.501.0000.00000	1.160.283,58		
1.1.2.2.01.0.1.14.00.0000	Taxas de Servicos de Transporte	1.500.0000.00000	82.535,61		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.17.00.0000	Taxas de ServiÃ§os da Fazenda PÃºblica Municipal	1.501.0000.00000	77.763,87		
1.1.2.2.01.0.1.18.00.0000	Taxas de ServiÃ§os do Meio Ambiente	1.501.0000.00000	16.539,55		
1.1.2.2.01.0.1.19.00.0000	Taxas Gerais e Comuns	1.501.0000.00000	45.152,56		
1.1.2.2.01.0.1.20.00.0000	Taxas de ServiÃ§os de Posturas e Urbanismo	1.501.0000.00000	100.799,73		
1.1.2.2.01.0.1.98.00.0000	Outras Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - 1501	1.501.0000.00000	357.824,78		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	Outras Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os	1.500.0000.00000	56.311,15		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Multas e Juros		31.763,14		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Multas e Juros	1.501.0000.00000	29.626,31		
1.1.2.2.01.0.2.10.00.0000	taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	1.500.0000.00000	-3,37		
1.1.2.2.01.0.2.11.00.0000	taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	1.501.0000.00000	2.140,20		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa		250.267,93		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	8.644,25		
1.1.2.2.01.0.3.11.00.0000	Taxa de Coleta de Lixo - DÃ-vida Ativa	1.501.0000.00000	241.623,68		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		76.119,53		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	4.001,06		
1.1.2.2.01.0.4.11.00.0000	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	1.501.0000.00000	72.118,47		
SOMA - Taxas					**5.565.874,64**
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria**			**17.253,61**	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria		17.253,61		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria para PavimentaÃ§Ã£o e Obras Complementares		5.392,85		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria para PavimentaÃ§Ã£o e Obras Complementares - Multas e		5.392,85		
1.1.3.1.53.0.2.01.00.0000	ContribuiÃ?Â§Ã?Â£o de Melhoria para PavimentaÃ?Â§Ã?Â£o e Obras Complementares - Multas e Juros	1.500.0000.00000	5.392,85		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria		11.860,76		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - Principal		11.860,76		
1.1.3.1.99.0.1.01.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - Principal	1.500.0000.00000	11.860,76		
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria					**17.253,61**
SOMA - Impostos, Taxas e ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria					**69.814.804,73**
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ãµes**				**22.772.065,90**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ãµes Sociais**			**16.189.821,53**	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Plano de Seguridade Social do Servidor PÃºblico - CPSSS		16.189.821,53		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil		16.189.821,53		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo		15.715.720,03		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo - Principal		15.715.720,03		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.1111.00000	15.715.720,03		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo		390.748,67		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo - Principal		390.748,67		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo - Principal	1.800.1111.00000	390.748,67		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil - Pensionistas		83.352,83		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.0000	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		83.352,83		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.0000	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.800.1111.00000	83.352,83		
SOMA - ContribuiÃ§Ãµes Sociais					**16.189.821,53**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica**			**6.582.244,37**	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica		6.582.244,37		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica		6.582.244,37		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - Principal		6.576.545,95		
1.2.4.1.50.0.1.12.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica	1.751.0000.00000	6.576.545,95		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - Multas e Juros		5.698,42		
1.2.4.1.50.0.2.01.00.0000	ContribuiÃ?Â§Ã?Â£o para o Custeio do ServiÃ?Â§o de IluminaÃ?Â§Ã?Â£o PÃ?Âºblica - Multas e Juros	1.751.0000.00000	5.698,42		
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica					**6.582.244,37**
SOMA - ContribuiÃ§Ãµes					**22.772.065,90**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita Patrimonial**				**48.688.742,99**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado**			**119.700,01**	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.0000	ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado		119.700,01		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.0000	AluguÃ©is, Arrendamentos, Foros, LaudÃªmios, Tarifas de OcupaÃ§Ã£o		119.700,01		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.0000	AluguÃ©is e Arrendamentos		119.700,01		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.0000	AluguÃ©is e Arrendamentos - Principal		119.700,01		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.0000	ALUGUEL DE IMÃ?VEIS PÃ?BLICOS	1.799.9019.04000	119.700,01		
SOMA - ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado					**119.700,01**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Valores MobiliÃ¡rios**			**28.627.981,79**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e CorreÃ§Ãµes MonetÃ¡rias		28.627.981,79		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios		29.806.238,25		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios - Principal		29.806.238,25		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos nÃ£o Vinculados		4.896.902,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPOSITOS BANCÃ•RIOS DE RECURSOS PRÃ?PRIOS	1.500.0000.00000	4.896.023,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos nÃ£o Vinculados COVID	1.500.0000.00777	878,85		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados		24.909.335,89		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ROYALTIES	1.704.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - EDUCAÃ?Ã?O		1.555.463,86		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - MANUTENÃ?Ã?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500.1001.01000	508.648,47		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FUNDEB	1.540.0000.00000	752.484,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o	1.550.0000.00000	223.648,14		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar PNAE	1.552.0000.00000	32.456,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.00000	5.265,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0007	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ESTADUAL	1.576.0000.00000	23.876,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - Outras TransferÃªncias FNDE	1.569.0000.00000	9.085,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ?sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados- SAUDE		903.237,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- ASPS 15001002000000	1.500.1002.00000	60.752,36		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVIÃ?OS EM SAUDE 16000000000000	1.600.0000.00000	362.566,97		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0003	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÃ?OS DE SAUDE 16010000000000	1.601.0000.00000	341.636,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0006	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	1.621.0000.00000	76.273,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0007	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS- CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE 16310000000000	1.631.0000.00000	61.279,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0009	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ?sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados- SAUDE	1.621.3110.00000	729,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - ALIENAÃ?Ã?O DE BENS	1.755.0000.00000	81.667,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CIDE	1.750.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS		80.227,69		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS - 1.660	1.660.0000.00000	68.116,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0005	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS 1.660.000.000777	1.707.0000.00777	12.111,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - SERVIÃ?O DE ILUMINAÃ?Ã?O PUBLICA	1.751.0000.00000	158.261,25		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS AUTARQUIAS		1.059.889,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS AUTARQUIAS IPASGU	1.799.9019.05000	1.059.889,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS		548.823,87		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0001	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS INFRAESTRUTURA	1.701.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0002	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS MEIO AMBIENTE	1.700.0000.00000	21.883,74		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0005	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS COM A ADMINISTRAÃ?Ã?O DIRETA DA UNIÃ?O_CULTURA	1.701.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0007	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS OU REPASSES DA UNIÃ?O	1.700.0000.00000	398.289,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0008	AUXÃ•LIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNÃ?Ã?O DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	1.749.9015.00000	1.128,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0009	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 17000000000000 - OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DA UNIÃ?O	1.700.0000.00000	57.917,70		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0010	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 17000000000270 - OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DA UNIÃ?O	1.700.0000.00270	69.604,11		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0000	Outros recursos vinculados		0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0007	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados outros recursos vinculados	1.706.3110.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.15.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - RPPS	1.800.1111.00000	20.247.134,25		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.16.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados - OperaÃ§Ãµes de credito	1.754.0000.00000	4.513,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.17.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - RPPS INVESTIMENTOS	1.802.0000.00000	181.218,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.18.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DÃ?POSITOS BANCÃ•RIOS - FUNDOS	1.706.3110.00000	46.788,24		
1.3.2.1.01.0.1.02.19.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DÃ?POSITOS BANCÃ•RIOS - APLICAÃ?Ã?O	1.706.3110.00000	365,26		
1.3.2.1.01.0.1.02.20.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 17063110000001	1.700.0000.00000	737,86		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 010200000		41.007,59		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0003	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 010200000	1.706.3110.00000	41.007,59		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Recursos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social - RPPS		-1.178.256,46		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Recursos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social - RPPS -		-1.178.256,46		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Investimentos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia do Servidor em Renda Fixa	1.800.1111.00000	-1.178.256,46		
SOMA - Valores MobiliÃ¡rios					**28.627.981,79**
1.3.3.0.00.0.0.00.00.0000	**DelegaÃ§Ã£o de ServiÃ§os PÃºblicos Mediante ConcessÃ£o, PermissÃ£o, AutorizaÃ§Ã£o ou LicenÃ§a**			**19.941.061,19**	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.0000	Demais DelegaÃ§Ãµes de ServiÃ§os PÃºblicos		19.941.061,19		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.0000	Outras DelegaÃ§Ãµes de ServiÃ§os PÃºblicos		19.941.061,19		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.0000	Outras DelegaÃ§Ãµes de ServiÃ§os PÃºblicos - Principal		19.941.061,19		
1.3.3.9.99.0.1.01.00.0000	DELEGAÃ?Ã?ES DE SERVIÃ?OS PÃ?BLICOS DE ABASTECIMENTO DE Ã•GUA E SANEAMENTO BÃ•SICO	1.501.0000.00000	19.941.061,19		
SOMA - DelegaÃ§Ã£o de ServiÃ§os PÃºblicos Mediante ConcessÃ£o, PermissÃ£o, AutorizaÃ§Ã£o ou LicenÃ§a					**19.941.061,19**
SOMA - Receita Patrimonial					**48.688.742,99**
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita de ServiÃ§os**				**125.341.461,97**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais**			**113.941.559,44**	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais		113.941.559,44		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais		113.941.559,44		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		113.941.559,44		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVIÃ?OS ADMINISTRATIVOS	1.799.9019.04000	113.941.559,44		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.0000	SERVIÃ?OS DE PÃ•TIO VEICULOS APREENDIDOS	1.799.9019.07000	0,00		
SOMA - ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais					**113.941.559,44**
1.6.2.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os e Atividades referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte**			**0,00**	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte		0,00		
1.6.2.1.04.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os AeroportuÃ¡rios		0,00		
1.6.2.1.04.1.0.00.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria		0,00		
1.6.2.1.04.1.1.00.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria - Principal		0,00		
1.6.2.1.04.1.1.01.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria - Principal	1.799.9019.07000	0,00		
SOMA - ServiÃ§os e Atividades referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte					**0,00**
1.6.3.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã SaÃºde**			**11.399.902,53**	
1.6.3.2.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde de Servidores Civis e Militares		11.399.902,53		
1.6.3.2.01.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil		11.399.902,53		
1.6.3.2.01.0.1.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil - Principal		11.399.902,53		
1.6.3.2.01.0.1.01.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil - Principal	1.799.9019.05000	11.399.902,53		
SOMA - ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã SaÃºde					**11.399.902,53**
SOMA - Receita de ServiÃ§os					**125.341.461,97**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias Correntes**				**258.577.719,41**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades**			**105.666.326,37**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias Decorrentes de ParticipaÃ§Ã£o na Receita da UniÃ£o		47.001.036,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃpios - FPM		46.721.316,13		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃpios - Cota Mensal		42.433.082,16		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃpios - Cota Mensal - Principal		42.433.082,16		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	53.041.351,89		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃpios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro		4.288.233,97		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃpios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro - Principal		4.288.233,97		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÃ?Ã?O DO MUNICÃ•PIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	0,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÃ?Ã?O DO MUNICÃ•PIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÃ?S DE JULHO (EC NÃ?Âº 84/2014) - PRÃ?PRIO	1.500.0000.00000	1.430.481,22		
1.7.1.1.51.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - 1% Cota entregue no mÃªs de setembro	1.500.0000.00000	2.857.752,75		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		250.263,08		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		250.263,08		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	312.828,64		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico		29.456,79		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico - CIDE -		29.456,79		
1.7.1.1.54.0.1.01.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-Â-nio EconÃ´mico - CIDE - Principal	1.750.0000.00000	29.456,79		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias das CompensaÃ§Ãµes Financeiras pela ExploraÃ§Ã£o de Recursos		1.112.393,88		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte da CompensaÃ§Ã£o Financeira pela ProduÃ§Ã£o de PetrÃ³leo		1.112.393,88		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÃ³leo - FEP		1.112.393,88		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÃ³leo - FEP - Principal		1.112.393,88		
1.7.1.2.52.4.1.17.00.0000	Cota Parte do Fundo Especial de PetrÃ³leo- FEP	1.704.0000.00000	1.112.393,88		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUSÂ		49.122.152,80		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde		46.787.580,80		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria		27.297.450,48		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal		27.297.450,48		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal	1.600.0000.00000	17.874.563,37		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Vencimento dos ACS e Agente Combate Ã s Endemias	1.604.0000.00000	9.422.887,11		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada		14.809.437,19		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal		14.809.437,19		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal	1.600.0000.00000	14.809.437,19		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde		744.308,62		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde - Principal		744.308,62		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde - Principal	1.600.0000.00000	744.308,62		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica		537.273,96		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica - Principal		537.273,96		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica - Principal	1.600.0000.00000	537.273,96		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS		3.399.110,55		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS - Principal		3.399.110,55		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS - Principal	1.600.0000.00000	14.950,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.0000	AssistÃªncia financeira da UniÃ£o destinada Ã complementaÃ§Ã£o ao pagamento dos pisos salariais para profissionaisÂ daÂ enfermagem	1.605.0000.00000	3.384.160,55		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde		2.334.572,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria		2.334.572,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal		2.334.572,00		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria	1.601.0000.00000	2.334.572,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.2.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal	1.601.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o -		2.480.247,50		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o		960.867,32		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o - Principal		960.867,32		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªcias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o - Principal	1.550.0000.00000	960.867,32		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE		1.232.607,40		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE - Principal		1.232.607,40		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE - Principal	1.552.0000.00000	1.232.607,40		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		0,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.553.0000.00000	0,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE		286.772,78		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE - Principal		286.772,78		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE - Principal	1.569.0000.00000	286.772,78		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNASÂ		883.721,86		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS		883.721,86		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS - Principal		883.721,86		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS	1.660.0000.00000	883.721,86		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades		516.119,30		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades		516.119,30		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o - Principal		516.119,30		
1.7.1.7.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o - Principal	1.700.0000.00000	516.119,30		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		4.550.655,03		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		4.550.655,03		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal		4.550.655,03		
1.7.1.9.99.0.1.99.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		4.550.655,03		
1.7.1.9.99.0.1.99.11.0000	TransferÃªncias da UniÃ£o conforme LC 176/2020	1.500.0000.00000	919.012,32		
1.7.1.9.99.0.1.99.12.0000	TransferÃªncia da UniÃ£o de CompensaÃ§Ã£o do ICMS - LC nÂº 201/2023	1.502.0000.00000	1.281.642,71		
1.7.1.9.99.0.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DA UNIÃ?O	1.501.0000.00000	2.350.000,00		
SOMA - TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades					**105.666.326,37**
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**			**86.035.438,93**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	ParticipaÃ§Ã£o na Receita dos Estados e Distrito Federal		80.737.708,94		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		64.324.804,85		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		64.324.804,85		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	1.500.0000.00000	80.406.011,97		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		16.256.894,41		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		16.256.894,41		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	20.321.119,05		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios		156.009,68		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal		156.009,68		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIO - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	194.211,13		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		2.901.609,37		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		2.901.609,37		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal		2.901.609,37		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal	1.621.0000.00000	2.901.609,37		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades		140.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		140.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal		140.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.0000	TransferÃ?Â³ncias de ConvÃ?Â³nios dos Estados e DF para o Sistema Ã??nico de SaÃ?Âºde - SUS - Principal	1.632.0000.00000	140.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados e Distrito Federal		2.256.120,62		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o		391.068,75		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o - Principal		391.068,75		
1.7.2.9.52.0.1.17.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o - Principal	1.576.0000.00000	391.068,75		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico		1.865.051,87		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA TRANSFERÃ?NCIA DA COMPESNAÃ?Ã?O FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÃ?Ã?O DE ICMS - LC NÃº 194/2022 - PRINCIPAL		1.865.051,87		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.0000	Cota-Parte da TransferÃªncia da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS - LC nÂº 194/2022 - PrÃ³prio	1.502.0000.00000	1.865.051,87		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados e DF		0,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados - MULTA DE TRANSITO	1.752.0000.00000	0,00		
SOMA - TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					**86.035.438,93**
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas**			**100.000,00**	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas		100.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas		100.000,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal		100.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal	1.759.0000.40000	100.000,00		
SOMA - TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas					**100.000,00**
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ãµes PÃºblicas**			**66.658.466,59**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB		66.658.466,59		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB		66.658.466,59		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB - Principal		66.658.466,59		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB - Principal	1.540.0000.00000	66.658.466,59		
SOMA - TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ãµes PÃºblicas					**66.658.466,59**
1.7.9.0.00.0.0.00.00.0000	**Demais TransferÃªncias Correntes**			**117.487,52**	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Pessoas FÃ-sicas		117.487,52		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Pessoas FÃ-sicas		117.487,52		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncia de Pessoas FÃ-sicas - Principal		117.487,52		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.0000	Outras TransferÃªncia de Pessoas FÃ-sicas - FMDI	1.759.0000.40000	117.487,52		
SOMA - Demais TransferÃªncias Correntes					**117.487,52**
SOMA - TransferÃªncias Correntes					**258.577.719,41**
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**				**3.697.239,26**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**			**28.260,52**	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		28.260,52		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica		28.260,52		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - Principal		22.094,69		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica	1.799.9019.06000	15.410,85		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÃ?Ã?O SANITÃ•RIA	1.500.0000.00000	375,94		
1.9.1.1.01.0.1.07.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÃ?Ã?O	1.500.0000.00000	6.307,90		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - Multas e Juros		312,60		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.0000	Multas Previstas em legislaÃ§Ã£o especifica - multas e juros	1.500.0000.00000	312,59		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.0000	Multas previstas na legislaÃ§Ã£o sanitÃ¡ria - multas e juros	1.500.0000.00000	0,01		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa		3.587,77		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o Especifica Divida Ativa	1.500.0000.00000	174,00		
1.9.1.1.01.0.3.07.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÃ?Ã?O - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.00000	3.413,77		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros		2.265,46		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	1.500.0000.00000	2.265,46		
SOMA - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					**28.260,52**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	**IndenizaÃ§Ãµes, RestituiÃ§Ãµes e Ressarcimentos**			**363.543,71**	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	IndenizaÃ§Ãµes		129.247,95		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes		129.247,95		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes - Principal		129.247,95		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes - 17999019004000	1.799.9019.04000	129.247,95		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RestituiÃ§Ãµes		234.295,76		
1.9.2.2.12.0.0.00.00.0000	RestituiÃ§Ã£o de DepÃ³sitos de SetenÃ§as Judiciais nÃ£o Sacados		10.736,50		
1.9.2.2.12.0.1.00.00.0000	RestituiÃ§Ã£o de DepÃ³sitos de SetenÃ§as Judiciais nÃ£o Sacados - Principal		10.736,50		
1.9.2.2.12.0.1.01.00.0000	RestituiÃ§Ã£o de DepÃ³sitos de SetenÃ§as Judiciais nÃ£o Sacados - Principal	1.500.1002.02000	10.736,50		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes		223.559,26		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - Principal		223.559,26		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.0000	RestituiÃ§Ãµes determinadas pelo TCE	1.799.9019.04000	158.929,65		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - UTILIZAÃ?Ã?O ATERRO SANITÃ•RIO	1.500.0000.00000	41.573,65		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - GURUPIPREV	1.802.0000.00000	2.256,89		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - GURUPIPREV - FONTE 1800	1.800.1111.00000	20.799,07		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	Ressarcimentos		0,00		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.0000	Ressarcimento de Custos		0,00		
1.9.2.3.02.0.1.00.00.0000	Ressarcimento de Custos - Principal		0,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.3.02.0.1.01.00.0000	Ressarcimento de Custos - Principal	1.799.9019.04000	0,00		
SOMA - IndenizaÃ§Ãµes, RestituiÃ§Ãµes e Ressarcimentos					**363.543,71**
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**			**3.305.435,03**	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes		3.305.435,03		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia e Sistema de ProteÃ§Ã£o Social		2.964.935,37		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia dos Servidores - Principal		2.964.935,37		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia dos Servidores	1.800.1111.00000	2.964.935,37		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais pela InscriÃ§Ã£o em DÃ-vida Ativa e Receitas de Ã?nus de SucumbÃªncia		340.499,66		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia		340.499,66		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia - Principal		340.499,66		
1.9.9.9.12.2.1.01.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia - Principal	1.799.9019.04000	340.499,66		
SOMA - Demais Receitas Correntes					**3.305.435,03**
SOMA - Outras Receitas Correntes					**3.697.239,26**
SOMA - RECEITAS CORRENTES					**528.892.034,26**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**				**18.350.150,93**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito**				**563.656,40**
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno**			**563.656,40**	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno		563.656,40		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno		563.656,40		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno		563.656,40		
2.1.1.2.01.0.1.01.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno	1.754.0000.00000	563.656,40		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno - Principal		0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno	1.754.0000.00000	0,00		
SOMA - OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno					**563.656,40**
SOMA - OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito					**563.656,40**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens**				**28.431,36**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis**			**28.326,21**	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes		28.326,21		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes		28.326,21		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes - Principal		28.326,21		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes - Principal	1.755.0000.00000	28.326,21		
SOMA - AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis					**28.326,21**
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis**			**105,15**	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis		105,15		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis		105,15		
2.2.2.1.01.0.2.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis - Multas e Juros		105,15		
2.2.2.1.01.0.2.01.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - MUltas e JUros	1.755.0000.00000	105,15		
SOMA - AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis					**105,15**
SOMA - AlienaÃ§Ã£o de Bens					**28.431,36**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de Capital**				**17.758.063,17**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades**			**16.101.396,51**	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de suas EntidadesÂ		15.263.184,68		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS		1.229.375,44		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS -		1.229.375,44		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da clÃ-nica da mulher	1.631.0000.00000	166.001,44		
2.4.1.4.50.0.1.02.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da policlÃ-nica da mulher	1.631.0000.00000	63.200,00		
2.4.1.4.50.0.1.04.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o da ampliaÃ§Ã£o ambulatorio da policlinica	1.631.0000.00000	1.000.174,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		10.987.511,08		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		10.987.511,08		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.700.0000.00000	9.139.911,08		
2.4.1.4.54.0.1.02.00.0000	ransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em recapeamento asfaltico	1.700.0000.00270	1.847.600,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades		3.046.298,16		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades- Principal		3.046.298,16		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades- Principal	1.700.0000.00000	3.046.298,16		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		838.211,83		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades		838.211,83		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal		838.211,83		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal	1.700.0000.00000	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.02.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - FONTE 17999019004000 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040	1.700.0000.00000	838.211,83		
SOMA - TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades					**16.101.396,51**
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**			**1.656.666,66**	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas EntidadesÂ		620.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades		620.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	"Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades		620.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.701.0000.00000	620.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados		1.036.666,66		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados		1.036.666,66		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados - Principal		1.036.666,66		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estado	1.701.0000.10415	616.666,66		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - Â EDUARDOÂ FORTES	1.701.0000.10416	50.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - Â VALDEMARÂ JUNIOR	1.701.0000.10417	50.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.04.00.0000	OUTRAS TRANSFERÃ?NCIAS DE CONVÃ?NIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - EMENDA PARLAMENTAR	1.701.0000.00000	320.000,00		
SOMA - TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					**1.656.666,66**
SOMA - TransferÃªncias de Capital					**17.758.063,17**
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					**18.350.150,93**
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**				**34.035.455,79**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o Patronal**				**28.136.957,91**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o Patronal**			**28.136.957,91**	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL		28.136.957,91		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO		9.127.040,22		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO		9.127.040,22		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO		9.127.040,22		
7.2.1.5.01.1.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.800.1111.00000	9.127.040,22		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL		19.009.917,69		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL		19.009.917,69		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo		19.009.917,69		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.1111.00000	19.009.917,69		
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o Patronal					**28.136.957,91**
SOMA - ContribuiÃ§Ã£o Patronal					**28.136.957,91**
7.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita de ServiÃ§os**				**674.295,10**
7.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**			**674.295,10**	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**		**674.295,10**		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**		**674.295,10**		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**		**674.295,10**		
7.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS		674.295,10		
7.6.1.1.01.0.1.01.01.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS- PRINCIPAL	1.799.9019.04000	674.295,10		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS					**674.295,10**
SOMA - Receita de ServiÃ§os					**674.295,10**
7.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita Patrimonial**				**5.224.202,78**
7.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**			**5.224.202,78**	
7.7.3.2.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**		**5.224.202,78**		
7.7.3.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS		5.224.202,78		
7.7.3.2.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos MunicÃ-pios e de Suas Entidades - Principal		5.224.202,78		
7.7.3.2.99.0.1.01.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos MunicÃ-pios e de Suas Entidades - Principal	1.702.0000.00000	5.224.202,78		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB FPM	1.500.0000.00000	10.608.269,73		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB - ITR	1.500.0000.00000	62.565,56		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB ICMS	1.500.0000.00000	16.383.207,35		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.00000	-302.000,23		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB IPVA	1.500.0000.00000	4.064.224,64		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB IPI	1.500.0000.00000	38.648,63		
1.7.2.1.52.0.1.93.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - Deducao fundeb	1.500.0000.00000	-447,18		
SOMA - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS					**34.035.455,79**
SOMA - Receita Patrimonial					**5.224.202,78**
SOMA - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS					**5.224.202,78**
TOTAL GERAL					**581.277.640,98**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**517.628.200,00**	**517.628.200,00**	**547.242.185,19**	**547.242.185,19**	**29.613.985,19**	**0.00**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**478.392.200,00**	**478.392.200,00**	**528.892.034,26**	**528.892.034,26**	**50.499.834,26**	**0.00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos, Taxas e ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria**	**66.530.000,00**	**66.530.000,00**	**69.814.804,73**	**69.814.804,73**	**3.284.804,73**	**0.00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos**	**59.100.000,00**	**59.100.000,00**	**64.231.676,48**	**64.231.676,48**	**5.131.676,48**	**0.00**
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o PatrimÃ´nio	19.600.000,00	19.600.000,00	17.595.790,76	17.595.790,76	0.00	2.004.209,24
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.900.000,00	12.900.000,00	13.229.009,70	13.229.009,70	329.009,70	0.00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	8.959.791,90	8.959.791,90	0.00	1.040.208,10
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000.000,00	1.000.000,00	291.441,14	291.441,14	0.00	708.558,86
1.1.1.2.50.0.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÃ-vida Ativa	1.400.000,00	1.400.000,00	2.918.292,57	2.918.292,57	1.518.292,57	0.00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	500.000,00	500.000,00	1.059.484,09	1.059.484,09	559.484,09	0.00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis	6.700.000,00	6.700.000,00	4.366.781,06	4.366.781,06	0.00	2.333.218,94
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - Principal	6.700.000,00	6.700.000,00	4.360.853,51	4.360.853,51	0.00	2.339.146,49
1.1.1.2.53.0.2.00.00.0000	Impostos sobre TransmissÃ£o "Inter Vivos" de Bens ImÃ³veis e de Direitos Reais sobre ImÃ³veis - Multas e Juros	0,00	0,00	5.927,55	5.927,55	5.927,55	0.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	10.670.888,46	1.170.888,46	0.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	10.670.888,46	1.170.888,46	0.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	10.670.888,46	1.170.888,46	0.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	10.670.888,46	1.170.888,46	0.00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF sobre rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	10.670.888,46	1.170.888,46	0.00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a ProduÃ§Ã£o, CirculaÃ§Ã£o de Mercadorias e ServiÃ§os	30.000.000,00	30.000.000,00	35.964.997,26	35.964.997,26	5.964.997,26	0.00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre ServiÃ§os	30.000.000,00	30.000.000,00	35.964.997,26	35.964.997,26	5.964.997,26	0.00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN	30.000.000,00	30.000.000,00	35.964.997,26	35.964.997,26	5.964.997,26	0.00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	35.268.001,96	35.268.001,96	5.268.001,96	0.00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	123.859,57	123.859,57	123.859,57	0.00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - DÃ-vida Ativa	0,00	0,00	222.983,95	222.983,95	222.983,95	0.00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.0000	Imposto sobre ServiÃ§os de Qualquer Natureza - ISSQN - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	350.151,78	350.151,78	350.151,78	0.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Taxas**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**5.565.874,64**	**5.565.874,64**	**0.00**	**1.834.125,36**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo exercÃ-cio do Poder de PolÃ-cia	3.500.000,00	3.500.000,00	3.304.806,88	3.304.806,88	0.00	195.193,12
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o	900.000,00	900.000,00	628.401,96	628.401,96	0.00	271.598,04
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Principal	900.000,00	900.000,00	420.544,59	420.544,59	0.00	479.455,41
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Principal	900.000,00	900.000,00	223.653,88	223.653,88	0.00	676.346,12
1.1.2.1.01.0.2.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - Multas e Juros	0,00	0,00	142.093,69	142.093,69	142.093,69	0.00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa	0,00	0,00	54.366,97	54.366,97	54.366,97	0.00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.0000	Taxas de InspeÃ§Ã£o, Controle e FiscalizaÃ§Ã£o - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	11.396,71	11.396,71	11.396,71	0.00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de FiscalizaÃ§Ã£o das TelecomunicaÃ§Ãµes	900.000,00	900.000,00	1.401.522,32	1.401.522,32	501.522,32	0.00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de Funcionamento - TFF - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais	900.000,00	900.000,00	1.401.522,32	1.401.522,32	501.522,32	0.00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de Funcionamento - TFF - NÃ£o Proveniente da UtilizaÃ§Ã£o de PosiÃ§Ãµes Orbitais - Principal	900.000,00	900.000,00	1.401.522,32	1.401.522,32	501.522,32	0.00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental	200.000,00	200.000,00	266.142,23	266.142,23	66.142,23	0.00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Principal	200.000,00	200.000,00	262.855,41	262.855,41	62.855,41	0.00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.0000	Taxa de Controle e FiscalizaÃ§Ã£o Ambiental - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3.286,82	3.286,82	3.286,82	0.00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.008.740,37	1.008.740,37	0.00	491.259,63
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	933.564,11	933.564,11	0.00	566.435,89
1.1.2.1.50.0.2.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - Multas e Juros	0,00	0,00	72.008,35	72.008,35	72.008,35	0.00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DÃ-vida Ativa	0,00	0,00	2.166,46	2.166,46	2.166,46	0.00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.4.00.00.0000	Taxa de FiscalizaÃ§Ã£o de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.001,45	1.001,45	1.001,45	0.00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os	3.900.000,00	3.900.000,00	2.261.067,76	2.261.067,76	0.00	1.638.932,24
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral	3.900.000,00	3.900.000,00	2.261.067,76	2.261.067,76	0.00	1.638.932,24
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	1.902.917,16	1.902.917,16	0.00	1.997.082,84
1.1.2.2.01.0.2.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	31.763,14	31.763,14	31.763,14	0.00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa	0,00	0,00	250.267,93	250.267,93	250.267,93	0.00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.0000	Taxas pela PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	76.119,53	76.119,53	76.119,53	0.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria**	**30.000,00**	**30.000,00**	**17.253,61**	**17.253,61**	**0.00**	**12.746,39**
1.1.3.1.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria	30.000,00	30.000,00	17.253,61	17.253,61	0.00	12.746,39
1.1.3.1.53.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria para PavimentaÃ§Ã£o e Obras Complementares	0,00	0,00	5.392,85	5.392,85	5.392,85	0.00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o de Melhoria para PavimentaÃ§Ã£o e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	5.392,85	5.392,85	5.392,85	0.00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria	30.000,00	30.000,00	11.860,76	11.860,76	0.00	18.139,24
1.1.3.1.99.0.1.00.00.0000	Outras ContribuiÃ§Ãµes de Melhoria - Principal	30.000,00	30.000,00	11.860,76	11.860,76	0.00	18.139,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ãµes**	**19.520.000,00**	**19.520.000,00**	**22.772.065,90**	**22.772.065,90**	**3.252.065,90**	**0.00**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ãµes Sociais**	**15.420.000,00**	**15.420.000,00**	**16.189.821,53**	**16.189.821,53**	**769.821,53**	**0.00**
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Plano de Seguridade Social do Servidor PÃºblico - CPSSS	15.420.000,00	15.420.000,00	16.189.821,53	16.189.821,53	769.821,53	0.00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil	15.420.000,00	15.420.000,00	16.189.821,53	16.189.821,53	769.821,53	0.00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo	15.000.000,00	15.000.000,00	15.715.720,03	15.715.720,03	715.720,03	0.00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Ativo - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	15.715.720,03	15.715.720,03	715.720,03	0.00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo	400.000,00	400.000,00	390.748,67	390.748,67	0.00	9.251,33
1.2.1.5.01.2.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil Inativo - Principal	400.000,00	400.000,00	390.748,67	390.748,67	0.00	9.251,33
1.2.1.5.01.3.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	83.352,83	83.352,83	63.352,83	0.00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.0000	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	83.352,83	83.352,83	63.352,83	0.00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**6.582.244,37**	**6.582.244,37**	**2.482.244,37**	**0.00**
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica	4.100.000,00	4.100.000,00	6.582.244,37	6.582.244,37	2.482.244,37	0.00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica	4.100.000,00	4.100.000,00	6.582.244,37	6.582.244,37	2.482.244,37	0.00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - Principal	4.100.000,00	4.100.000,00	6.576.545,95	6.576.545,95	2.476.545,95	0.00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o para o Custeio do ServiÃ§o de IluminaÃ§Ã£o PÃºblica - Multas e Juros	0,00	0,00	5.698,42	5.698,42	5.698,42	0.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita Patrimonial**	**26.155.000,00**	**26.155.000,00**	**48.688.742,99**	**48.688.742,99**	**22.533.742,99**	**0.00**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado**	**200.000,00**	**200.000,00**	**119.700,01**	**119.700,01**	**0.00**	**80.299,99**
1.3.1.1.00.0.0.00.00.0000	ExploraÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio ImobiliÃ¡rio do Estado	200.000,00	200.000,00	119.700,01	119.700,01	0.00	80.299,99
1.3.1.1.01.0.0.00.00.0000	AluguÃ©is, Arrendamentos, Foros, LaudÃªmios, Tarifas de OcupaÃ§Ã£o	200.000,00	200.000,00	119.700,01	119.700,01	0.00	80.299,99
1.3.1.1.01.1.0.00.00.0000	AluguÃ©is e Arrendamentos	200.000,00	200.000,00	119.700,01	119.700,01	0.00	80.299,99
1.3.1.1.01.1.1.00.00.0000	AluguÃ©is e Arrendamentos - Principal	200.000,00	200.000,00	119.700,01	119.700,01	0.00	80.299,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Valores MobiliÃ¡rios**	**7.355.000,00**	**7.355.000,00**	**28.627.981,79**	**28.627.981,79**	**21.272.981,79**	**0.00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e CorreÃ§Ãµes MonetÃ¡rias	7.355.000,00	7.355.000,00	28.627.981,79	28.627.981,79	21.272.981,79	0.00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios	4.355.000,00	4.355.000,00	29.806.238,25	29.806.238,25	25.451.238,25	0.00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios - Principal	4.355.000,00	4.355.000,00	29.806.238,25	29.806.238,25	25.451.238,25	0.00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos nÃ£o Vinculados	1.000.000,00	1.000.000,00	4.896.902,36	4.896.902,36	3.896.902,36	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ³sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados	3.355.000,00	3.355.000,00	24.909.335,89	24.909.335,89	21.554.335,89	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - EDUCAÃ?Ã?O	1.115.000,00	1.115.000,00	1.555.463,86	1.555.463,86	440.463,86	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	RemuneraÃ§Ã£o de DepÃ?sitos BancÃ¡rios de Recursos Vinculados- SAUDE	450.000,00	450.000,00	903.237,77	903.237,77	453.237,77	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - FNAS	52.000,00	52.000,00	80.227,69	80.227,69	28.227,69	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS AUTARQUIAS	500.000,00	500.000,00	1.059.889,48	1.059.889,48	559.889,48	0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.0000	REMUNERAÃ?Ã?O DE DEPÃ?SITOS BANCÃ•RIOS - CONVÃ?NIOS	1.158.000,00	1.158.000,00	548.823,87	548.823,87	0.00	609.176,13
1.3.2.1.01.0.1.02.13.0000	Outros recursos vinculados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.0000	RECEITA DE REMUN.DEP.BANC.RECURSOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 010200000	0,00	0,00	41.007,59	41.007,59	41.007,59	0.00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Recursos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.178.256,46	-1.178.256,46	0.00	4.178.256,46
1.3.2.1.04.0.1.00.00.0000	RemuneraÃ§Ã£o dos Recursos do Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.178.256,46	-1.178.256,46	0.00	4.178.256,46
1.3.3.0.00.0.0.00.00.0000	**DelegaÃ§Ã£o de ServiÃ§os PÃºblicos Mediante ConcessÃ£o, PermissÃ£o, AutorizaÃ§Ã£o ou LicenÃ§a**	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**19.941.061,19**	**19.941.061,19**	**1.341.061,19**	**0.00**
1.3.3.9.00.0.0.00.00.0000	Demais DelegaÃ§Ãµes de ServiÃ§os PÃºblicos	18.600.000,00	18.600.000,00	19.941.061,19	19.941.061,19	1.341.061,19	0.00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.9.99.0.0.00.00.0000	Outras DelegaÃ§Ãµes de ServiÃ§os PÃºblicos	18.600.000,00	18.600.000,00	19.941.061,19	19.941.061,19	1.341.061,19	0.00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.0000	Outras DelegaÃ§Ãµes de ServiÃ§os PÃºblicos - Principal	18.600.000,00	18.600.000,00	19.941.061,19	19.941.061,19	1.341.061,19	0.00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita de ServiÃ§os**	**108.432.847,00**	**108.432.847,00**	**125.341.461,97**	**125.341.461,97**	**16.908.614,97**	**0.00**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais**	**97.227.847,00**	**97.227.847,00**	**113.941.559,44**	**113.941.559,44**	**16.713.712,44**	**0.00**
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais	97.227.847,00	97.227.847,00	113.941.559,44	113.941.559,44	16.713.712,44	0.00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais	97.227.847,00	97.227.847,00	113.941.559,44	113.941.559,44	16.713.712,44	0.00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	ServiÃ§os Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	97.227.847,00	97.227.847,00	113.941.559,44	113.941.559,44	16.713.712,44	0.00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os e Atividades referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**600.000,00**
1.6.2.1.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã NavegaÃ§Ã£o e ao Transporte	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0.00	600.000,00
1.6.2.1.04.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os AeroportuÃ¡rios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0.00	600.000,00
1.6.2.1.04.1.0.00.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0.00	600.000,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.0000	Tarifa AeroportuÃ¡ria - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0.00	600.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.0000	**ServiÃ§os e Atividades Referentes Ã SaÃºde**	**10.605.000,00**	**10.605.000,00**	**11.399.902,53**	**11.399.902,53**	**794.902,53**	**0.00**
1.6.3.2.00.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde de Servidores Civis e Militares	10.605.000,00	10.605.000,00	11.399.902,53	11.399.902,53	794.902,53	0.00
1.6.3.2.01.0.0.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil	10.605.000,00	10.605.000,00	11.399.902,53	11.399.902,53	794.902,53	0.00
1.6.3.2.01.0.1.00.00.0000	ServiÃ§os de AssistÃªncia Ã SaÃºde Suplementar do Servidor Civil - Principal	10.605.000,00	10.605.000,00	11.399.902,53	11.399.902,53	794.902,53	0.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias Correntes**	**256.753.200,00**	**256.753.200,00**	**258.577.719,41**	**258.577.719,41**	**1.824.519,41**	**0.00**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades**	**104.122.000,00**	**104.122.000,00**	**105.666.326,37**	**105.666.326,37**	**1.544.326,37**	**0.00**
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias Decorrentes de ParticipaÃ§Ã£o na Receita da UniÃ£o	57.872.000,00	57.872.000,00	47.001.036,00	47.001.036,00	0.00	10.870.964,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - FPM	57.050.000,00	57.050.000,00	46.721.316,13	46.721.316,13	0.00	10.328.683,87
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - Cota Mensal	50.800.000,00	50.800.000,00	42.433.082,16	42.433.082,16	0.00	8.366.917,84
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios - Cota Mensal - Principal	50.800.000,00	50.800.000,00	42.433.082,16	42.433.082,16	0.00	8.366.917,84
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃ-pios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro	6.250.000,00	6.250.000,00	4.288.233,97	4.288.233,97	0.00	1.961.766,03
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaÃ§Ã£o do MunicÃ-pios -Cotas ExtraordinÃ¡rias 1% Cota entregue no mÃªs de dezembro - Principal	6.250.000,00	6.250.000,00	4.288.233,97	4.288.233,97	0.00	1.961.766,03
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	822.000,00	822.000,00	250.263,08	250.263,08	0.00	571.736,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	822.000,00	822.000,00	250.263,08	250.263,08	0.00	571.736,92
1.7.1.1.54.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico	0,00	0,00	29.456,79	29.456,79	29.456,79	0.00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico - CIDE - Principal	0,00	0,00	29.456,79	29.456,79	29.456,79	0.00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias das CompensaÃ§Ãµes Financeiras pela ExploraÃ§Ã£o de Recursos Naturais	800.000,00	800.000,00	1.112.393,88	1.112.393,88	312.393,88	0.00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte da CompensaÃ§Ã£o Financeira pela ProduÃ§Ã£o de PetrÃ³leo	800.000,00	800.000,00	1.112.393,88	1.112.393,88	312.393,88	0.00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÃ³leo - FEP	800.000,00	800.000,00	1.112.393,88	1.112.393,88	312.393,88	0.00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÃ³leo - FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	1.112.393,88	1.112.393,88	312.393,88	0.00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUSÂ	39.900.000,00	39.900.000,00	49.122.152,80	49.122.152,80	9.222.152,80	0.00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde	36.800.000,00	36.800.000,00	46.787.580,80	46.787.580,80	9.987.580,80	0.00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria	21.000.000,00	21.000.000,00	27.297.450,48	27.297.450,48	6.297.450,48	0.00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	27.297.450,48	27.297.450,48	6.297.450,48	0.00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada	12.800.000,00	12.800.000,00	14.809.437,19	14.809.437,19	2.009.437,19	0.00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal	12.800.000,00	12.800.000,00	14.809.437,19	14.809.437,19	2.009.437,19	0.00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde	2.000.000,00	2.000.000,00	744.308,62	744.308,62	0.00	1.255.691,38
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - VigilÃ¢ncia em SaÃºde - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	744.308,62	744.308,62	0.00	1.255.691,38
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica	1.000.000,00	1.000.000,00	537.273,96	537.273,96	0.00	462.726,04
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AssistÃªncia FarmacÃªutica - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	537.273,96	537.273,96	0.00	462.726,04
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS	0,00	0,00	3.399.110,55	3.399.110,55	3.399.110,55	0.00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de ManutenÃ§Ã£o das AÃ§Ãµes e ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - GestÃ£o do SUS - Principal	0,00	0,00	3.399.110,55	3.399.110,55	3.399.110,55	0.00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde	3.100.000,00	3.100.000,00	2.334.572,00	2.334.572,00	0.00	765.428,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.334.572,00	2.334.572,00	334.572,00	0.00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.334.572,00	2.334.572,00	334.572,00	0.00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0.00	1.100.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Bloco de EstruturaÃ§Ã£o da Rede de ServiÃ§os PÃºblicos de SaÃºde - AtenÃ§Ã£o Especializada - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0.00	1.100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE	2.250.000,00	2.250.000,00	2.480.247,50	2.480.247,50	230.247,50	0.00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o	900.000,00	900.000,00	960.867,32	960.867,32	60.867,32	0.00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias do SalÃ¡rio-EducaÃ§Ã£o - Principal	900.000,00	900.000,00	960.867,32	960.867,32	60.867,32	0.00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.232.607,40	1.232.607,40	132.607,40	0.00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaÃ§Ã£o Escolar - PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	1.232.607,40	1.232.607,40	132.607,40	0.00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE	200.000,00	200.000,00	286.772,78	286.772,78	86.772,78	0.00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o - FNDE - Principal	200.000,00	200.000,00	286.772,78	286.772,78	86.772,78	0.00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNASÂ	1.300.000,00	1.300.000,00	883.721,86	883.721,86	0.00	416.278,14
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	883.721,86	883.721,86	0.00	416.278,14
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo Nacional de AssistÃªncia Social - FNAS - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	883.721,86	883.721,86	0.00	416.278,14
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades	0,00	0,00	516.119,30	516.119,30	516.119,30	0.00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades	0,00	0,00	516.119,30	516.119,30	516.119,30	0.00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o - Principal	0,00	0,00	516.119,30	516.119,30	516.119,30	0.00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	4.550.655,03	4.550.655,03	2.550.655,03	0.00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	4.550.655,03	4.550.655,03	2.550.655,03	0.00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	4.550.655,03	4.550.655,03	2.550.655,03	0.00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	4.550.655,03	4.550.655,03	2.550.655,03	0.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**76.931.200,00**	**76.931.200,00**	**86.035.438,93**	**86.035.438,93**	**9.104.238,93**	**0.00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	ParticipaÃ§Ã£o na Receita dos Estados e Distrito Federal	74.531.200,00	74.531.200,00	80.737.708,94	80.737.708,94	6.206.508,94	0.00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	61.600.000,00	61.600.000,00	64.324.804,85	64.324.804,85	2.724.804,85	0.00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	61.600.000,00	61.600.000,00	64.324.804,85	64.324.804,85	2.724.804,85	0.00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	12.800.000,00	12.800.000,00	16.256.894,41	16.256.894,41	3.456.894,41	0.00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.800.000,00	12.800.000,00	16.256.894,41	16.256.894,41	3.456.894,41	0.00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios	131.200,00	131.200,00	156.009,68	156.009,68	24.809,68	0.00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - MunicÃ-pios - Principal	131.200,00	131.200,00	156.009,68	156.009,68	24.809,68	0.00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.901.609,37	2.901.609,37	601.609,37	0.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.901.609,37	2.901.609,37	601.609,37	0.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	2.901.609,37	2.901.609,37	601.609,37	0.00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0.00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0.00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	100.000,00	2.256.120,62	2.256.120,62	2.156.120,62	0.00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o	0,00	0,00	391.068,75	391.068,75	391.068,75	0.00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos Destinados a Programas de EducaÃ§Ã£o - Principal	0,00	0,00	391.068,75	391.068,75	391.068,75	0.00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da ContribuiÃ§Ã£o de IntervenÃ§Ã£o no DomÃ-nio EconÃ´mico	0,00	0,00	1.865.051,87	1.865.051,87	1.865.051,87	0.00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA TRANSFERÃ?NCIA DA COMPESNAÃ?Ã?O FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÃ?Ã?O DE ICMS - LC NÂº 194/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.865.051,87	1.865.051,87	1.865.051,87	0.00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0.00**
1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ãµes PÃºblicas**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**66.658.466,59**	**66.658.466,59**	**0.00**	**8.341.533,41**
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB	75.000.000,00	75.000.000,00	66.658.466,59	66.658.466,59	0.00	8.341.533,41
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB	75.000.000,00	75.000.000,00	66.658.466,59	66.658.466,59	0.00	8.341.533,41
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de Recursos do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o - FUNDEB - Principal	75.000.000,00	75.000.000,00	66.658.466,59	66.658.466,59	0.00	8.341.533,41
1.7.9.0.00.0.0.00.00.0000	**Demais TransferÃªncias Correntes**	**700.000,00**	**700.000,00**	**117.487,52**	**117.487,52**	**0.00**	**582.512,48**
1.7.9.1.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de Pessoas FÃ-sicas	700.000,00	700.000,00	117.487,52	117.487,52	0.00	582.512,48
1.7.9.1.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Pessoas FÃ-sicas	700.000,00	700.000,00	117.487,52	117.487,52	0.00	582.512,48
1.7.9.1.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncia de Pessoas FÃ-sicas - Principal	700.000,00	700.000,00	117.487,52	117.487,52	0.00	582.512,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**1.001.153,00**	**1.001.153,00**	**3.697.239,26**	**3.697.239,26**	**2.696.086,26**	**0.00**

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**800.000,00**	**800.000,00**	**28.260,52**	**28.260,52**	**0.00**	**771.739,48**
1.9.1.1.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800.000,00	800.000,00	28.260,52	28.260,52	0.00	771.739,48
1.9.1.1.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica	800.000,00	800.000,00	28.260,52	28.260,52	0.00	771.739,48
1.9.1.1.01.0.1.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - Principal	800.000,00	800.000,00	22.094,69	22.094,69	0.00	777.905,31
1.9.1.1.01.0.2.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - Multas e Juros	0,00	0,00	312,60	312,60	312,60	0.00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa	0,00	0,00	3.587,77	3.587,77	3.587,77	0.00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.0000	Multas Previstas em LegislaÃ§Ã£o EspecÃ-fica - DÃ-vida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.265,46	2.265,46	2.265,46	0.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	**IndenizaÃ§Ãµes, RestituiÃ§Ãµes e Ressarcimentos**	**101.153,00**	**101.153,00**	**363.543,71**	**363.543,71**	**262.390,71**	**0.00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	IndenizaÃ§Ãµes	0,00	0,00	129.247,95	129.247,95	129.247,95	0.00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes	0,00	0,00	129.247,95	129.247,95	129.247,95	0.00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0000	Outras IndenizaÃ§Ãµes - Principal	0,00	0,00	129.247,95	129.247,95	129.247,95	0.00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RestituiÃ§Ãµes	0,00	0,00	234.295,76	234.295,76	234.295,76	0.00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.0000	RestituiÃ§Ã£o de DepÃ³sitos de SetenÃ§as Judiciais nÃ£o Sacados	0,00	0,00	10.736,50	10.736,50	10.736,50	0.00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.0000	RestituiÃ§Ã£o de DepÃ³sitos de SetenÃ§as Judiciais nÃ£o Sacados - Principal	0,00	0,00	10.736,50	10.736,50	10.736,50	0.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes	0,00	0,00	223.559,26	223.559,26	223.559,26	0.00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras RestituiÃ§Ãµes - Principal	0,00	0,00	223.559,26	223.559,26	223.559,26	0.00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	Ressarcimentos	101.153,00	101.153,00	0,00	0,00	0.00	101.153,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.0000	Ressarcimento de Custos	101.153,00	101.153,00	0,00	0,00	0.00	101.153,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.0000	Ressarcimento de Custos - Principal	101.153,00	101.153,00	0,00	0,00	0.00	101.153,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.305.435,03**	**3.305.435,03**	**3.205.435,03**	**0.00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	3.305.435,03	3.305.435,03	3.205.435,03	0.00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia e Sistema de ProteÃ§Ã£o Social	0,00	0,00	2.964.935,37	2.964.935,37	2.964.935,37	0.00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.0000	CompensaÃ§Ãµes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÃ³prios de PrevidÃªncia dos Servidores - Principal	0,00	0,00	2.964.935,37	2.964.935,37	2.964.935,37	0.00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais pela InscriÃ§Ã£o em DÃ-vida Ativa e Receitas de Ã?nus de SucumbÃªncia	100.000,00	100.000,00	340.499,66	340.499,66	240.499,66	0.00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia	100.000,00	100.000,00	340.499,66	340.499,66	240.499,66	0.00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.0000	Ã?nus de SucumbÃªncia - Principal	100.000,00	100.000,00	340.499,66	340.499,66	240.499,66	0.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**39.236.000,00**	**39.236.000,00**	**18.350.150,93**	**18.350.150,93**	**0.00**	**20.885.849,07**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**563.656,40**	**563.656,40**	**0.00**	**14.436.343,60**
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**563.656,40**	**563.656,40**	**0.00**	**14.436.343,60**
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	563.656,40	563.656,40	563.656,40	0.00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	563.656,40	563.656,40	563.656,40	0.00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.0000	OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	563.656,40	563.656,40	563.656,40	0.00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0.00	15.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0.00	15.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras OperaÃ§Ãµes de CrÃ©dito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0.00	15.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens**	**0,00**	**0,00**	**28.431,36**	**28.431,36**	**28.431,36**	**0.00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis**	**0,00**	**0,00**	**28.326,21**	**28.326,21**	**28.326,21**	**0.00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes	0,00	0,00	28.326,21	28.326,21	28.326,21	0.00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes	0,00	0,00	28.326,21	28.326,21	28.326,21	0.00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	28.326,21	28.326,21	28.326,21	0.00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	**AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis**	**0,00**	**0,00**	**105,15**	**105,15**	**105,15**	**0.00**
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis	0,00	0,00	105,15	105,15	105,15	0.00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis	0,00	0,00	105,15	105,15	105,15	0.00
2.2.2.1.01.0.2.00.00.0000	AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis - Multas e Juros	0,00	0,00	105,15	105,15	105,15	0.00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias de Capital**	**24.236.000,00**	**24.236.000,00**	**17.758.063,17**	**17.758.063,17**	**0.00**	**6.477.936,83**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias da UniÃ£o e de suas Entidades**	**22.986.000,00**	**22.986.000,00**	**16.101.396,51**	**16.101.396,51**	**0.00**	**6.884.603,49**
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de suas EntidadesÁ	18.922.000,00	18.922.000,00	15.263.184,68	15.263.184,68	0.00	3.658.815,32
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS	0,00	0,00	1.229.375,44	1.229.375,44	1.229.375,44	0.00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnio da UniÃ£o para o Sistema Ã?nico de SaÃºde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.229.375,44	1.229.375,44	1.229.375,44	0.00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.524.000,00	1.524.000,00	10.987.511,08	10.987.511,08	9.463.511,08	0.00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.524.000,00	1.524.000,00	10.987.511,08	10.987.511,08	9.463.511,08	0.00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades	17.398.000,00	17.398.000,00	3.046.298,16	3.046.298,16	0.00	14.351.701,84
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios da UniÃ£o e de Suas Entidades- Principal	17.398.000,00	17.398.000,00	3.046.298,16	3.046.298,16	0.00	14.351.701,84
2.4.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades	4.064.000,00	4.064.000,00	838.211,83	838.211,83	0.00	3.225.788,17
2.4.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades	4.064.000,00	4.064.000,00	838.211,83	838.211,83	0.00	3.225.788,17
2.4.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias De Recursos da UniÃ£o e de suas Entidades - Principal	4.064.000,00	4.064.000,00	838.211,83	838.211,83	0.00	3.225.788,17
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TransferÃªncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.656.666,66**	**1.656.666,66**	**406.666,66**	**0.00**
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas EntidadesÃ	1.250.000,00	1.250.000,00	620.000,00	620.000,00	0.00	630.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	620.000,00	620.000,00	0.00	630.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	"Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	620.000,00	620.000,00	0.00	630.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados	0,00	0,00	1.036.666,66	1.036.666,66	1.036.666,66	0.00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados	0,00	0,00	1.036.666,66	1.036.666,66	1.036.666,66	0.00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.036.666,66	1.036.666,66	1.036.666,66	0.00
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**48.979.100,00**	**48.979.100,00**	**34.035.455,79**	**34.035.455,79**	**0,00**	**14.943.644,21**
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**	**48.979.100,00**	**48.979.100,00**	**34.035.455,79**	**34.035.455,79**	**0.00**	**14.943.644,21**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o Patronal**	**35.379.100,00**	**35.379.100,00**	**28.136.957,91**	**28.136.957,91**	**0.00**	**7.242.142,09**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**ContribuiÃ§Ã£o Patronal**	**35.379.100,00**	**35.379.100,00**	**28.136.957,91**	**28.136.957,91**	**0.00**	**7.242.142,09**
7.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL	35.379.100,00	35.379.100,00	28.136.957,91	28.136.957,91	0.00	7.242.142,09
7.2.1.5.01.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO	12.031.000,00	12.031.000,00	9.127.040,22	9.127.040,22	0.00	2.903.959,78
7.2.1.5.01.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO	12.031.000,00	12.031.000,00	9.127.040,22	9.127.040,22	0.00	2.903.959,78
7.2.1.5.01.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PARCELADO	12.031.000,00	12.031.000,00	9.127.040,22	9.127.040,22	0.00	2.903.959,78
7.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL	23.348.100,00	23.348.100,00	19.009.917,69	19.009.917,69	0.00	4.338.182,31
7.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal- PRINCIPAL	23.348.100,00	23.348.100,00	19.009.917,69	19.009.917,69	0.00	4.338.182,31
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	ContribuiÃ§Ã£o Patronal - Servidor Civil Ativo	23.348.100,00	23.348.100,00	19.009.917,69	19.009.917,69	0.00	4.338.182,31
7.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita de ServiÃ§os**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**674.295,10**	**674.295,10**	**0.00**	**3.325.704,90**
7.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**674.295,10**	**674.295,10**	**0.00**	**3.325.704,90**
7.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**674.295,10**	**674.295,10**	**0.00**	**3.325.704,90**
7.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**674.295,10**	**674.295,10**	**0.00**	**3.325.704,90**
7.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**674.295,10**	**674.295,10**	**0.00**	**3.325.704,90**
7.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	674.295,10	674.295,10	0.00	3.325.704,90
7.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Receita Patrimonial**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**5.224.202,78**	**5.224.202,78**	**0.00**	**4.375.797,22**
7.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**5.224.202,78**	**5.224.202,78**	**0.00**	**4.375.797,22**
7.7.3.2.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**5.224.202,78**	**5.224.202,78**	**0.00**	**4.375.797,22**
7.7.3.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÃ?AMENTÃ•RIAS	9.600.000,00	9.600.000,00	5.224.202,78	5.224.202,78	0.00	4.375.797,22
7.7.3.2.99.0.1.00.00.0000	Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios dos MunicÃ-pios e de Suas Entidades - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	5.224.202,78	5.224.202,78	0.00	4.375.797,22
TOTAL GERAL		**566.607.300,00**	**566.607.300,00**	**581.277.640,98**	**581.277.640,98**	**14.670.340,98**	**0.00**
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	10.608.269,73	10.608.269,73	0.00	2.091.730,27
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB - ITR	205.500,00	205.500,00	62.565,56	62.565,56	0.00	142.934,44
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB ICMS	15.400.000,00	15.400.000,00	16.383.207,35	16.383.207,35	983.207,35	0.00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	-302.000,23	-302.000,23	0.00	302.000,23
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	4.064.224,64	4.064.224,64	864.224,64	0.00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	(-) DEDUÃ?Ã?O FUNDEB IPI	32.800,00	32.800,00	38.648,63	38.648,63	5.848,63	0.00
1.7.2.1.52.0.1.93.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - Deducao fundeb	0,00	0,00	-447,18	-447,18	0.00	447,18
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		**31.538.300,00**	**31.538.300,00**	**30.854.468,50**	**30.854.468,50**	**0.00**	**683.831,50**

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado — Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI**				
0101	**CAMARA MUNICIPAL**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.719.512,88**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**8.450.867,35**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**8.335.294,67**		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.394,69			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	601.985,58			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.121.804,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.212.952,05			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	387.157,70			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**115.572,68**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	115.572,68			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.268.645,53**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.268.645,53**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.602,48			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.569,50			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.509.944,16			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	158.270,80			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.364.835,61			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.245,50			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.677,48			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.868.688,26**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**2.868.688,26**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.868.688,26**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.395.761,26			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.927,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					**14.588.201,14**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI					**14.588.201,14**
04	**FUNDAC**				
0401	**FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**106.200.003,80**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**68.689.987,26**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**61.525.898,10**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.696.122,05			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.549.367,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.458.784,16			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	3.844,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.472.713,50			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.345.067,03			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**7.164.089,16**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	7.164.089,16			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**37.510.016,54**	
3.3.40.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**		**0,00**		
3.3.40.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**37.510.016,54**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	512.794,75			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	206.499,44			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.000,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.792.580,49			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	9.618,02			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244.205,75			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	424.491,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.643.103,82			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.076.267,08			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	2.820.823,39			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	4.119.444,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	612.005,07			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.792.962,50			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	400.937,39			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	439.357,35			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.925,52			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.653.960,62**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**7.085.549,11**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**7.085.549,11**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.934.112,26			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.151.436,85			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**3.568.411,51**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**660.236,33**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	660.236,33			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**2.908.175,18**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.908.175,18			
Total - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG					**116.853.964,42**
05	**INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES**				
0501	**INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.689.235,76**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**827.522,35**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**791.762,93**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.140,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	516.991,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.809,65			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.820,82			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**35.759,42**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	35.759,42			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.861.713,41**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**10.861.713,41**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.258,21			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.165,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.509,48			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.230,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.733.094,49			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	94.687,23			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.775,61			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	170.220,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	692.772,83			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**170.241,77**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**170.241,77**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**170.241,77**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.241,77			
Total - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU					**11.859.477,53**
06	**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**				
0601	**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.121.863,26**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.996.781,90**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.872.382,50**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	501.844,13			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.282.916,59			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.884,94			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	62.736,84			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**124.399,40**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	124.399,40			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**124.169,02**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**124.169,02**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	124.169,02			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.000.912,34**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.000.912,34**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	434,67			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	633.040,52			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260.219,90			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	3.284,70			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.717,02			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.615,53			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**72.276,07**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**25.717,50**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**25.717,50**		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.717,50			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**46.558,57**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**18.638,04**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.638,04			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**27.920,53**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	27.920,53			
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD					**3.194.139,33**
0650	**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**				
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO					**0,00**
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
0709	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**80.887.824,69**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**57.292.368,07**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**53.488.921,13**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.323.266,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.795.729,80			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.412.332,18			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.957.592,48			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**3.803.446,94**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	3.803.446,94			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**3.520,67**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.520,67**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.520,67			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**23.591.935,95**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**19.825.135,95**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.997,58			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	162.020,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.179.723,72			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.688.662,91			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	330.575,13			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	96,62			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.560,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	82.310,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.189,23			
3.3.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**3.766.800,00**		
3.3.91.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	3.766.800,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.654.761,91**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**3.823.704,03**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.823.704,03**		
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.557.999,79			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.265.704,24			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**1.831.057,88**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**20.461,37**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.461,37			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**1.810.596,51**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.810.596,51			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**86.542.586,60**
08	**GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI**				
0801	**PREVIDENCIA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**36.344.531,70**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**35.379.546,47**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**35.337.358,38**		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.686.779,55			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.856.520,69			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	669.279,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.635,68			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.143,21			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**42.188,09**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	42.188,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**964.985,23**	
3.3.20.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A UNIAO**		**57.379,55**		
3.3.20.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.379,55			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**907.605,68**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.775,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.044,60			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.306,54			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	275.421,05			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	133.665,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	308.194,72			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	1.075,44			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.181,93			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.940,97			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**357.795,66**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**123.605,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**123.605,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.605,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**234.190,66**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**234.190,66**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	234.190,66			
4.6.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				**0,00**
9.9.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**0,00**	
9.9.99.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**0,00**		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - PREVIDENCIA					**36.702.327,36**
09	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**				
0901	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.893.768,15**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.480.552,17**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.312.984,36**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.436.971,19			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.292.298,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	236.037,38			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	347.677,17			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**167.567,81**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	167.567,81			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.413.215,98**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.413.215,98**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.466,28			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.815,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	796.600,58			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	954.880,21			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.887,60			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	128.076,57			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	777.543,08			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	39.703,50			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	594.617,44			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.625,72			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**294.713,23**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**294.713,23**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**294.713,23**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.713,23			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**8.188.481,38**
10	**GURUPI GABINETE DO PREFEITO**				
1001	**GABINETE DO PREFEITO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**10.691.320,29**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.352.189,95**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.128.296,54**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.639.763,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	358.919,15			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	129.614,20			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**223.893,41**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	223.893,41			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.339.130,34**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**6.339.130,34**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.759,70			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	72.490,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	441.086,14			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.814,68			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	710.442,95			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	7.737,50			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.073.799,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**88.774,49**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**88.774,49**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**88.774,49**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.774,49			
Total - GABINETE DO PREFEITO					**10.780.094,78**
11	**GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO**				
1102	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.574.500,80**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.766.441,23**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.608.650,21**		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	381.759,82			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	84.024,91			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.685.516,10			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	409.554,26			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	47.795,12			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**157.791,02**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	157.791,02			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.808.059,57**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.808.059,57**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.708,80			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.567,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	202.230,58			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.500,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	365.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.136.414,47			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	51.638,22			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.574,98**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**15.574,98**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**15.574,98**		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.574,98			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					**7.590.075,78**
13	**GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS**				
1305	**SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**15.471.849,21**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.542.101,28**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.097.246,98**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.889.211,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	191.802,19			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.233,15			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**444.854,30**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	444.854,30			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**1.905.049,52**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.905.049,52**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.479.157,82			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	425.891,70			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**9.024.698,41**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**5.375.922,52**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.408,75			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.530,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.099,81			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.076,48			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.582.049,65			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	464.032,96			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.736.452,13			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.272,74			
3.3.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**3.648.775,89**		
3.3.91.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.648.775,89			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.832.102,45**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**638.287,98**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**638.287,98**		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.287,98			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**12.193.814,47**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**10.262.980,69**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.262.980,69			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**1.930.833,78**		
4.6.91.01.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA	1.930.833,78			
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				**0,00**
9.9.00.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**0,00**	
9.9.99.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**0,00**		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS					**28.303.951,66**
14	**GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCA**				
1406	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**95.723.504,54**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**73.605.314,82**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**66.474.300,39**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.483.811,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.891.891,80			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.908,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.959.687,88			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**7.131.014,43**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	7.131.014,43			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.118.189,72**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**22.118.189,72**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	175.865,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.997,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.602.125,73			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.475.995,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.755,44			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.519.353,72			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	168.596,97			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.984,48			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.315,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.897.058,80**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**4.448.264,35**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**4.448.264,35**		
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	95.300,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.352.964,35			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**2.448.794,45**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
4.6.91.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**2.448.794,45**		
4.6.91.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.448.794,45			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					**102.620.563,34**
19	**GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO**				
1912	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.351.826,78**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**730.670,59**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**720.470,10**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	597.052,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.436,36			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.981,12			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**10.200,49**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.200,49			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.621.156,19**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.621.156,19**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	735,79			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.312,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.067,41			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.583.835,49			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	205,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**19.365,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**19.365,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**19.365,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.365,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO					**3.371.191,78**
20	**GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA**				
2013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**56.880.744,83**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**23.068.488,13**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**21.454.645,32**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.521.241,45			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.080.627,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	239.250,10			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	613.526,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**1.613.842,81**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.613.842,81			
3.2.00.00.00.00.00.0000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**3.603.578,78**	
3.2.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**3.603.578,78**		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.603.578,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**30.208.677,92**	
3.3.71.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**		**12.000,00**		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**30.196.677,92**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.491,49			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.265,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.942.630,37			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.949,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.246.372,26			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	45.202,80			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.137,21			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	434,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	949.194,95			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**16.927.943,96**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**14.424.558,47**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**14.424.558,47**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.135.958,47			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.600,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA**			**2.503.385,49**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.503.385,49**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.503.385,49			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					**73.808.688,79**
22	**GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO**				
2211	**SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.456.322,01**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**404.853,86**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**391.166,66**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	329.399,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.179,29			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.587,94			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**13.687,20**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	13.687,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.051.468,15**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**6.051.468,15**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	717,84			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.786,39			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	45.680,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.958.187,21			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	9.246,71			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**49.930,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**49.930,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**49.930,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.930,00			
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					**6.506.252,01**
23	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB**				
2303	**SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.783.729,13**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.397.859,78**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.269.073,86**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.624,80			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.033.372,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	173.403,65			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.672,84			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**128.785,92**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	128.785,92			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.385.869,35**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.385.869,35**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.256,20			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.210,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.308.263,69			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.421,65			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	99.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	768.771,39			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	97,20			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.133,99			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.715,23			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**85.020,25**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**85.020,25**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**85.020,25**		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.784,25			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.236,00			
Total - SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI					**4.868.749,38**
24	**GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**				
2408	**SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.792.594,82**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.394.253,77**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.273.569,69**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.185.164,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.091,05			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.314,45			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**120.684,08**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	120.684,08			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**398.341,05**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**398.341,05**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	717,84			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.568,49			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	143.403,42			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	24.217,98			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.214,27			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.219,05			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.743,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**21.743,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**21.743,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.743,00			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRET MUNIC DE DESENV URBANO					**1.814.337,82**
26	**GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE**				
2601	**SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**776.591,98**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**462.958,96**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**458.725,62**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	374.063,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.217,42			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.444,44			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**4.233,34**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	4.233,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**313.633,02**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**313.633,02**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.153,52			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.615,99			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Ppremiacoes CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	42.808,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	149.030,44			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	219,60			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	11.105,47			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.772.714,26**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**2.772.714,26**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**2.772.714,26**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.767.839,51			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.874,75			
Total - SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE					**3.549.306,24**
28	**SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV**				
2801	**SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.675.839,28**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**512.300,93**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**498.253,81**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	458.547,26			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.166,83			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	539,72			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**14.047,12**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	14.047,12			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.163.538,35**	
3.3.60.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.60.45.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.163.538,35**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.830,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.062,64			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	214.163,63			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	782.239,78			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	157.242,30			
3.3.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**0,00**		
3.3.91.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**105.427,13**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**105.427,13**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**105.427,13**		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	418,00			
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.773,64			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.235,49			
Total - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO					**1.781.266,41**
29	**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**				
2901	**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.173.986,53**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**160.612,65**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**160.612,65**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.261,99			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	41.350,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.013.373,88**	

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.013.373,88**		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	239,28			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.433,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.005.701,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.708,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**9.708,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**9.708,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.708,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI					**1.183.694,53**
30	**FUNDO MUNIC DOS DIR CRIAN**				
3001	**FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**61.818,50**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**61.818,50**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**30.400,00**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.400,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**31.418,50**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.940,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.373,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
4.4.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE					**61.818,50**
31	**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**				
3101	**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**0,00**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**0,00**	

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD					**0,00**
32	**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**				
3201	**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**721.032,62**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**721.032,62**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**158.278,16**		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	158.278,16			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**562.754,46**		
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	538.754,46			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA					**721.032,62**
34	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TR**				
3401	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TR**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**317.813,00**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**317.813,00**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**317.813,00**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	258.113,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.700,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TR					**317.813,00**
35	**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**				
3501	**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**280.733,92**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**213.562,20**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**213.025,60**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	165.033,99			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.952,74			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.038,87			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**536,60**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	536,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**67.171,72**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**67.171,72**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.911,22			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.635,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**13.967,50**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**13.967,50**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**13.967,50**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.967,50			
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF					**294.701,42**
36	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**				
3601	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**660,00**
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**660,00**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**660,00**		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	660,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					**660,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
37	**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**				
3701	**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.203.249,46**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.166.489,72**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.095.002,77**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.029.513,22			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.294,78			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.194,77			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS**		**71.486,95**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	71.486,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.036.759,74**	
3.3.60.00.00.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		**0,00**		
3.3.60.45.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.036.759,74**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.537,35			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	929.534,89			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.412,50			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT					**2.203.249,46**
38	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**				
3801	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**110.023,50**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**108.900,00**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**108.900,00**		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	90.000,00			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.123,50**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.123,50**		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23,50			
Total - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**110.023,50**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		**CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI**														
0101		**CAMARA MUNICIPAL**														
01		**LEGISLATIVA**														
031		**ACAO LEGISLATIVA**														
0017		**Manutencao e Gestao do Poder Legislativo**														
1219		**CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	895.761,90	0,00	0,00	2.395.761,90	2.395.761,26	2.395.761,26	0,64	2.252.761,26	2.252.761,26	2.252.761,26	2.252.761,26	143.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA			**1.700.000,00**	**0,00**	**895.761,90**	**0,00**	**200.000,00**	**2.395.761,90**	**2.395.761,26**	**2.395.761,26**	**0,64**	**2.252.761,26**	**2.252.761,26**	**2.252.761,26**	**2.252.761,26**	**143.000,00**
2020		**MANUT.UNID. DE CONSERV.DO USO SUSTENTAVE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	863.370,27	136.629,73	128.602,48	128.602,48	8.027,25	128.602,48	128.602,48	128.602,48	128.602,48	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	20.000,00	0,00	15.430,50	4.569,50	4.569,50	4.569,50	0,00	4.569,50	4.569,50	4.569,50	4.569,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.075.000,00	0,00	675.000,00	0,00	240.000,00	1.510.000,00	1.502.764,16	1.502.764,16	7.235,84	1.489.775,40	1.489.775,40	1.440.880,37	1.440.880,37	61.883,79
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	10.550,60	0,00	2.000,00	158.550,60	158.270,80	158.270,80	279,80	158.270,80	158.270,80	158.270,80	158.270,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	15.250,00	0,00	4,50	15.245,50	15.245,50	15.245,50	0,00	15.245,50	15.245,50	15.245,50	15.245,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	25.680,00	0,00	2,52	25.677,48	25.677,48	25.677,48	0,00	25.677,48	25.677,48	25.677,48	25.677,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	209.660,94	0,00	731.950,00	477.710,94	472.927,00	472.927,00	4.783,94	472.927,00	472.927,00	86.738,00	86.738,00	386.189,00
Total - MANUT.UNID. DE CONSERV.DO USO SUSTENTAVE			**3.605.000,00**	**0,00**	**956.141,54**	**0,00**	**2.171.257,79**	**2.389.883,75**	**2.369.556,92**	**2.369.556,92**	**20.326,83**	**2.356.568,16**	**2.356.568,16**	**1.921.484,13**	**1.921.484,13**	**448.072,79**
2029		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.605,31	11.394,69	11.394,69	11.394,69	0,00	11.394,69	11.394,69	11.394,69	11.394,69	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50.014,42	601.985,58	601.985,58	601.985,58	0,00	601.985,58	601.985,58	601.985,58	601.985,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.850.000,00	0,00	353.000,00	0,00	81.195,35	6.121.804,65	6.121.804,65	6.121.804,65	0,00	6.121.804,65	6.121.804,65	6.121.804,65	6.121.804,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	215.242,08	0,00	0,00	1.215.242,08	1.212.952,05	1.212.952,05	2.290,03	1.212.952,05	1.212.952,05	1.212.952,05	1.212.952,05	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	102.000,00	0,00	287.800,00	0,00	0,00	389.800,00	387.157,70	387.157,70	2.642,30	387.157,70	387.157,70	387.157,70	387.157,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	200.000,00	0,00	3.572,68	0,00	88.000,00	115.572,68	115.572,68	115.572,68	0,00	115.572,68	115.572,68	115.572,68	115.572,68	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO ALIMENTACAO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	34.164,39	1.365.835,61	1.364.835,61	1.364.835,61	1.000,00	1.364.835,61	1.364.835,61	1.364.835,61	1.364.835,61	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**8.482.000,00**	**0,00**	**1.613.614,76**	**0,00**	**273.979,47**	**9.821.635,29**	**9.815.702,96**	**9.815.702,96**	**5.932,33**	**9.815.702,96**	**9.815.702,96**	**9.815.702,96**	**9.815.702,96**	**0,00**
0141		**PROCESSO LEGISLATIVO**														
2029		**AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI**														
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
Total - AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2445		**APOIO E CAPACIT.DE SERV.ASSES.E TECNICOS**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	192.820,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E CAPACIT.DE SERV.ASSES.E TECNICOS			**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.820,00**	**7.180,00**	**7.180,00**	**7.180,00**	**0,00**	**7.180,00**	**7.180,00**	**7.180,00**	**7.180,00**	**0,00**
Total - CAMARA MUNICIPAL			**14.122.000,00**	**0,00**	**3.465.518,20**	**0,00**	**2.973.057,26**	**14.614.460,94**	**14.588.201,14**	**14.588.201,14**	**26.259,80**	**14.432.212,38**	**14.432.212,38**	**13.997.128,35**	**13.997.128,35**	**591.072,79**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI			**14.122.000,00**	**0,00**	**3.465.518,20**	**0,00**	**2.973.057,26**	**14.614.460,94**	**14.588.201,14**	**14.588.201,14**	**26.259,80**	**14.432.212,38**	**14.432.212,38**	**13.997.128,35**	**13.997.128,35**	**591.072,79**
04		**FUNDACÃO UNIRG**														
0401		**FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG**														
12		**EDUCACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
3017		**PROJETO ATIVIDADE 3017**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3017			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4029		**PROJETO ATIVIDADE 4029**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	-20.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	280.000,00	279.375,40	279.375,40	624,60	41.874,31	41.874,31	18.696,87	18.696,87	260.678,53
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00	0,00	0,00	6.830,00	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	349.000,00	0,00	0,00	0,00	346.940,00	2.060,00	2.051,02	2.051,02	8,98	2.051,02	2.051,02	2.051,02	2.051,02	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4029			**700.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**503.770,00**	**296.230,00**	**281.426,42**	**281.426,42**	**14.803,58**	**43.925,33**	**43.925,33**	**20.747,89**	**20.747,89**	**260.678,53**
4052		**PROJETO ATIVIDADE 4052**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	0,00	1.651.000,00	0,00	0,00	6.651.000,00	5.850.982,30	5.850.982,30	800.017,70	5.850.982,30	5.850.982,30	5.850.982,30	5.850.982,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	904.000,00	0,00	545.000,00	0,00	1.325.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.000.000,00	0,00	3.929.000,00	0,00	125.000,00	41.804.000,00	41.520.982,98	41.520.982,98	283.017,02	41.520.982,98	41.520.982,98	41.520.982,98	41.520.982,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.696.560,68	0,00	0,00	9.696.560,68	4.585.114,79	4.585.114,79	5.111.445,89	4.585.114,79	4.585.114,79	4.585.114,79	4.585.114,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	320.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	2.132.108,67	2.132.108,67	257.891,33	2.132.108,67	2.132.108,67	2.132.108,67	2.132.108,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	29.000,00	3.844,00	3.844,00	25.156,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	990.000,00	4.150.000,00	3.472.713,50	3.472.713,50	677.286,50	3.469.644,76	3.469.644,76	3.469.644,76	3.469.644,76	3.068,74
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	850.000,00	0,00	480.006,00	0,00	0,00	1.330.006,00	1.329.542,97	1.329.542,97	463,03	1.329.542,97	1.329.542,97	1.296.542,97	1.296.542,97	33.000,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	6.000.000,00	-320.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	7.154.000,00	7.153.825,22	7.153.825,22	174,78	6.642.560,40	6.642.560,40	5.600.818,61	5.600.818,61	1.553.006,61
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800.000,00	0,00	110.000,00	0,00	320.000,00	590.000,00	508.088,63	508.088,63	81.911,37	508.088,63	508.088,63	508.088,63	508.088,63	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000.000,00	0,00	860.000,00	0,00	400.000,00	4.460.000,00	4.110.204,00	4.110.204,00	349.796,00	4.110.204,00	4.110.204,00	4.110.204,00	4.110.204,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	80.000,00	0,00	79.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.500.000,00	0,00	3.858.000,00	0,00	1.283.000,00	11.075.000,00	10.792.962,50	10.792.962,50	282.037,50	10.685.560,17	10.685.560,17	10.674.540,17	10.674.540,17	118.422,33

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	445.000,00	399.854,58	399.854,58	45.145,42	399.854,58	399.854,58	399.854,58	399.854,58	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4052			**66.714.000,00**	**0,00**	**27.793.566,68**	**0,00**	**4.598.800,00**	**89.908.766,68**	**81.860.224,14**	**81.860.224,14**	**8.048.542,54**	**81.238.488,25**	**81.238.488,25**	**80.152.726,46**	**80.152.726,46**	**1.707.497,68**
4053		**PROJETO ATIVIDADE 4053**														
3.3.40.41.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.917,12	4.917,12	5.082,88	4.917,12	4.917,12	4.917,12	4.917,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	240.000,00	172.322,32	172.322,32	67.677,68	172.322,32	172.322,32	172.247,32	172.247,32	75,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	122.000,00	122.000,00	6.600,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	190.000,00	0,00	400.000,00	1.590.000,00	1.523.548,26	1.523.548,26	66.451,74	1.294.507,69	1.294.507,69	1.166.963,13	1.166.963,13	356.585,13
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.618,02	9.618,02	10.381,98	9.618,02	9.618,02	9.618,02	9.618,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.035,95	8.035,95	1.964,05	8.035,95	8.035,95	8.035,95	8.035,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	269.700,00	223.460,30	223.460,30	46.239,70	193.077,17	193.077,17	193.077,17	193.077,17	30.383,13
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE CONSULTORIA	450.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	59.313,00	30.687,00	12.000,00	12.000,00	18.687,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	537.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	210.000,00	105.000,00	119.313,00	0,00	0,00	434.313,00	424.491,97	424.491,97	9.821,03	424.491,97	424.491,97	424.491,97	424.491,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000.000,00	375.000,00	445.000,00	0,00	164.000,00	10.656.000,00	9.933.803,79	9.933.803,79	722.196,21	8.248.958,27	8.248.958,27	8.110.000,20	8.110.000,20	1.823.803,59
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.311.064,85	0,00	0,00	1.311.064,85	1.311.064,85	1.311.064,85	0,00	1.059.939,20	1.059.939,20	1.059.939,20	1.059.939,20	251.125,65
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	CONTRIBUICOES	2.000.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	2.964.000,00	2.820.823,39	2.820.823,39	143.176,61	2.375.484,19	2.375.484,19	2.375.484,19	2.375.484,19	445.339,20
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	600.300,00	593.493,54	593.493,54	6.806,46	585.303,54	585.303,54	474.693,47	474.693,47	118.800,07
3.3.90.67.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	530.000,00	439.357,35	439.357,35	90.642,65	439.357,35	439.357,35	437.094,02	437.094,02	2.263,33
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	80.000,00	10.500,00	0,00	0,00	290.500,00	280.925,52	280.925,52	9.574,48	269.646,64	269.646,64	258.685,98	258.685,98	22.239,54
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	-964.000,00	0,00	0,00	372.176,00	663.824,00	660.236,33	660.236,33	3.587,67	660.236,33	660.236,33	660.236,33	660.236,33	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	-200.000,00	108.176,00	0,00	0,00	2.908.176,00	2.908.175,18	2.908.175,18	0,82	2.908.175,18	2.908.175,18	2.908.175,18	2.908.175,18	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4053			**22.606.000,00**	**0,00**	**2.432.953,85**	**0,00**	**2.117.089,00**	**22.921.864,85**	**21.448.273,89**	**21.448.273,89**	**1.473.590,96**	**18.788.070,94**	**18.788.070,94**	**18.397.659,25**	**18.397.659,25**	**3.050.614,64**
4070		**COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES DE SAUDE PUBLICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	949.000,00	2.631.000,00	1.845.139,75	1.845.139,75	785.860,25	1.845.139,75	1.845.139,75	1.845.139,75	1.845.139,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		420.000,00	80.000,00	0,00	0,00	500.000,00	443.269,59	443.269,59	56.730,41	443.269,59	443.269,59	443.269,59	443.269,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	326.675,49	326.675,49	173.324,51	326.675,49	326.675,49	326.675,49	326.675,49	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	15.524,06	15.524,06	48.475,94	15.524,06	15.524,06	15.524,06	15.524,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	10.263,94	10.263,94	13.736,06	10.263,94	10.263,94	7.065,85	7.065,85	3.198,09
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.706,12	4.706,12	245.293,88	4.706,12	4.706,12	4.706,12	4.706,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.937.598,80	1.937.598,80	262.401,20	710.300,55	710.300,55	504.031,46	504.031,46	1.433.567,34
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	256.064,96	256.064,96	543.935,04	142.215,96	142.215,96	97.858,34	97.858,34	158.206,62
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.240,00	9.240,00	4.760,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.511,53	18.511,53	11.488,47	18.511,53	18.511,53	14.717,36	14.717,36	3.794,17
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.082,81	1.082,81	517,19	1.082,81	1.082,81	1.082,81	1.082,81	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.702.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	21.050,00	21.050,00	428.950,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES DE SAUDE PUBLICA			**9.600.000,00**	**0,00**	**213.600,00**	**0,00**	**1.966.600,00**	**7.847.000,00**	**4.889.127,05**	**4.889.127,05**	**2.957.872,95**	**3.547.979,80**	**3.547.979,80**	**3.290.360,83**	**3.290.360,83**	**1.598.766,22**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4016		**PROJETO ATIVIDADE 4016**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	44.496,23	44.496,23	503,77	44.496,23	44.496,23	44.496,23	44.496,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	4.000,00	1.795,00	1.795,00	2.205,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	1.371.000,00	1.076.267,08	1.076.267,08	294.732,92	561.197,09	561.197,09	548.313,59	548.313,59	527.953,49
Total - PROJETO ATIVIDADE 4016			**1.735.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**1.420.000,00**	**1.122.558,31**	**1.122.558,31**	**297.441,69**	**607.488,32**	**607.488,32**	**594.604,82**	**594.604,82**	**527.953,49**
364		**ENSINO SUPERIOR**														
0014		**EDUCACAO SUPERIOR**														
3003		**AMPL.PARQUE INDUSTRIAL E INFRA-ESTRUTURA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	914.876,00	2.585.124,00	2.417.350,65	2.417.350,65	167.773,35	2.272.694,61	2.272.694,61	2.252.654,75	2.252.654,75	164.695,90
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	713.060,50	0,00	0,00	713.060,50	713.036,20	713.036,20	24,30	583.340,70	583.340,70	452.518,30	452.518,30	260.517,90
Total - AMPL.PARQUE INDUSTRIAL E INFRA-ESTRUTURA			**3.850.000,00**	**0,00**	**713.060,50**	**0,00**	**1.264.876,00**	**3.298.184,50**	**3.130.386,85**	**3.130.386,85**	**167.797,65**	**2.856.035,31**	**2.856.035,31**	**2.705.173,05**	**2.705.173,05**	**425.213,80**
3017		**PROJETO ATIVIDADE 3017**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OBRAS E INSTALACOES	6.094.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.060,00	590.940,00	589.968,38	589.968,38	971,62	559.908,22	559.908,22	559.908,22	559.908,22	30.060,16
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.799.9019.04000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	3.344.143,88	0,00	0,00	3.344.143,88	3.344.143,88	3.344.143,88	0,00	3.344.143,88	3.344.143,88	3.344.143,88	3.344.143,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901.200,00	613.800,00	0,00	0,00	613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3017			**9.838.000,00**	**0,00**	**3.344.143,88**	**0,00**	**8.633.260,00**	**4.548.883,88**	**3.934.112,26**	**3.934.112,26**	**614.771,62**	**3.904.052,10**	**3.904.052,10**	**3.904.052,10**	**3.904.052,10**	**30.060,16**
3018		**PROJETO ATIVIDADE 3018**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	33.900,00	33.830,00	33.830,00	70,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	8.380,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3018			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.100,00**	**43.900,00**	**33.830,00**	**33.830,00**	**10.070,00**	**25.450,00**	**25.450,00**	**25.450,00**	**25.450,00**	**8.380,00**
4058		**PROJETO ATIVIDADE 4058**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.202,50	16.202,50	2.797,50	16.202,50	16.202,50	16.202,50	16.202,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	11.310,00	2.390,00	990,00	990,00	1.400,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.709,50	12.709,50	7.290,50	12.709,50	12.709,50	12.709,50	12.709,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.000,00	7.310,00	0,00	0,00	2.640,00	43.670,00	37.971,00	37.971,00	5.699,00	31.921,00	31.921,00	27.901,00	27.901,00	10.070,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	10.000,00	-5.010,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4058			**100.000,00**	**0,00**	**13.950,00**	**0,00**	**13.950,00**	**100.000,00**	**67.873,00**	**67.873,00**	**32.127,00**	**61.823,00**	**61.823,00**	**57.803,00**	**57.803,00**	**10.070,00**
4059		**PROJETO ATIVIDADE 4059**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.057,50	13.057,50	1.942,50	13.057,50	13.057,50	13.057,50	13.057,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.000,00	6.571,80	6.571,80	5.428,20	6.571,80	6.571,80	6.571,80	6.571,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	75.000,00	66.523,20	66.523,20	8.476,80	34.531,17	34.531,17	34.531,17	34.531,17	31.992,03
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.04000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4059			**200.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**112.000,00**	**103.000,00**	**86.152,50**	**86.152,50**	**16.847,50**	**54.160,47**	**54.160,47**	**54.160,47**	**54.160,47**	**31.992,03**
Total - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG			**115.443.000,00**	**0,00**	**34.646.274,91**	**0,00**	**19.581.445,00**	**130.507.829,91**	**116.853.964,42**	**116.853.964,42**	**13.653.865,49**	**111.127.473,52**	**111.127.473,52**	**109.202.737,87**	**109.202.737,87**	**7.651.226,55**
Total - FUNDACÃO UNIRG			**115.443.000,00**	**0,00**	**34.646.274,91**	**0,00**	**19.581.445,00**	**130.507.829,91**	**116.853.964,42**	**116.853.964,42**	**13.653.865,49**	**111.127.473,52**	**111.127.473,52**	**109.202.737,87**	**109.202.737,87**	**7.651.226,55**
05		**INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES**														
0501		**INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4019		**PROJETO ATIVIDADE 4019**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	75.000,00	0,00	26.000,00	209.000,00	190.140,81	190.140,81	18.859,19	190.140,81	190.140,81	187.492,29	187.492,29	2.648,52
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	429.000,00	0,00	264.000,00	0,00	160.000,00	533.000,00	516.991,65	516.991,65	16.008,35	516.991,65	516.991,65	516.991,65	516.991,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	34.000,00	0,00	20.000,00	79.000,00	72.809,65	72.809,65	6.190,35	72.809,65	72.809,65	56.459,31	56.459,31	16.350,34
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.820,82	11.820,82	179,18	11.820,82	11.820,82	11.820,82	11.820,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	42.000,00	35.759,42	35.759,42	6.240,58	35.759,42	35.759,42	33.213,22	33.213,22	2.546,20
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.258,21	1.258,21	1.741,79	1.258,21	1.258,21	1.258,21	1.258,21	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4019			**690.000,00**	**0,00**	**394.000,00**	**0,00**	**206.000,00**	**878.000,00**	**828.780,56**	**828.780,56**	**49.219,44**	**828.780,56**	**828.780,56**	**807.235,50**	**807.235,50**	**21.545,06**
4045		**PROJETO ATIVIDADE 4045**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00	1.165,00	1.165,00	24.835,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	33.000,00	20.167,71	20.167,71	12.832,29	20.160,56	20.160,56	20.160,56	20.160,56	7,15
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	24.230,16	24.230,16	769,84	17.009,26	17.009,26	17.009,26	17.009,26	7.220,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	36.538,41	0,00	15.000,00	221.538,41	200.080,00	200.080,00	21.458,41	177.991,63	177.991,63	177.991,63	177.991,63	22.088,37
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.500,00	118.500,00	113.775,61	113.775,61	4.724,39	113.775,61	113.775,61	113.775,61	113.775,61	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	989.951,98	11.048,02	2.877,93	2.877,93	8.170,09	2.877,93	2.877,93	2.877,93	2.877,93	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	713.000,00	692.772,83	692.772,83	20.227,17	692.772,83	692.772,83	685.757,22	685.757,22	7.015,61
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.689,23	79.310,77	50.060,77	50.060,77	29.250,00	40.820,77	40.820,77	40.820,77	40.820,77	9.240,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4045			**1.628.000,00**	**0,00**	**709.538,41**	**0,00**	**1.110.141,21**	**1.227.397,20**	**1.105.130,01**	**1.105.130,01**	**122.267,19**	**1.066.573,59**	**1.066.573,59**	**1.059.557,98**	**1.059.557,98**	**45.572,03**
4054		**PROJETO ATIVIDADE 4054**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.739,67	23.260,33	10.341,77	10.341,77	12.918,56	8.072,57	8.072,57	8.072,57	8.072,57	2.269,20
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	92.000,00	0,00	100.000,00	92.000,00	91.796,00	91.796,00	204,00	91.796,00	91.796,00	91.796,00	91.796,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4054			**142.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**142.739,67**	**121.260,33**	**102.137,77**	**102.137,77**	**19.122,56**	**99.868,57**	**99.868,57**	**99.868,57**	**99.868,57**	**2.269,20**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4018		**PROJETO ATIVIDADE 4018**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	51.000,00	0,00	75.000,00	96.000,00	94.687,23	94.687,23	1.312,77	53.346,23	53.346,23	53.346,23	53.346,23	41.341,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	28.385,00	28.385,00	1.615,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4018			**370.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**127.000,00**	**123.072,23**	**123.072,23**	**3.927,77**	**81.731,23**	**81.731,23**	**81.731,23**	**81.731,23**	**41.341,00**
10		**SAUDE**														
302		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4037		**PROJETO ATIVIDADE 4037**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000.000,00	0,00	3.535.265,32	0,00	836.000,00	9.699.265,32	9.533.014,49	9.533.014,49	166.250,83	9.533.014,29	9.533.014,29	9.533.014,29	9.533.014,29	0,20
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	32.657,53	167.342,47	167.342,47	167.342,47	0,00	167.342,47	167.342,47	167.342,47	167.342,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.799.9019.05000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4037			**8.275.000,00**	**0,00**	**3.535.265,32**	**0,00**	**1.943.657,53**	**9.866.607,79**	**9.700.356,96**	**9.700.356,96**	**166.250,83**	**9.700.356,76**	**9.700.356,76**	**9.700.356,76**	**9.700.356,76**	**0,20**
Total - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU			**11.105.000,00**	**0,00**	**4.812.803,73**	**0,00**	**3.697.538,41**	**12.220.265,32**	**11.859.477,53**	**11.859.477,53**	**360.787,79**	**11.777.310,71**	**11.777.310,71**	**11.748.750,04**	**11.748.750,04**	**110.727,49**
Total - INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES			**11.105.000,00**	**0,00**	**4.812.803,73**	**0,00**	**3.697.538,41**	**12.220.265,32**	**11.859.477,53**	**11.859.477,53**	**360.787,79**	**11.777.310,71**	**11.777.310,71**	**11.748.750,04**	**11.748.750,04**	**110.727,49**
06		**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**														
0601		**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD**														
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4020		**PROJETO ATIVIDADE 4020**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	288.800,00	-19.162,39	277.404,22	0,00	45.197,70	501.844,13	501.844,13	501.844,13	0,00	501.844,13	501.844,13	494.842,67	494.842,67	7.001,46
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.379.000,00	-11.316,60	0,00	0,00	84.766,81	1.282.916,59	1.282.916,59	1.282.916,59	0,00	1.282.916,59	1.282.916,59	1.282.916,59	1.282.916,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115,06	24.884,94	24.884,94	24.884,94	0,00	24.884,94	24.884,94	22.994,94	22.994,94	1.890,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	30.278,99	23.410,00	0,00	952,15	62.736,84	62.736,84	62.736,84	0,00	62.736,84	62.736,84	62.736,84	62.736,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	234.000,00	200,00	500,00	0,00	110.300,60	124.399,40	124.399,40	124.399,40	0,00	124.399,40	124.399,40	114.260,68	114.260,68	10.138,72
Total - PROJETO ATIVIDADE 4020			**1.937.800,00**	**0,00**	**301.314,22**	**0,00**	**242.332,32**	**1.996.781,90**	**1.996.781,90**	**1.996.781,90**	**0,00**	**1.996.781,90**	**1.996.781,90**	**1.977.751,72**	**1.977.751,72**	**19.030,18**
4026		**PROJETO ATIVIDADE 4026**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	565,33	434,67	434,67	434,67	0,00	434,67	434,67	434,67	434,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.800,00	0,00	5.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	706.000,00	-171.888,00	40.500,00	0,00	173.414,67	401.197,33	401.049,20	401.049,20	148,13	370.462,76	370.462,76	370.462,76	370.462,76	30.586,44

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00	73.238,00	61.990,60	0,00	5.008,70	260.219,90	260.219,90	260.219,90	0,00	188.515,61	188.515,61	188.515,61	188.515,61	71.704,29
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	1.300,00	0,00	82,98	1.717,02	1.717,02	1.717,02	0,00	1.717,02	1.717,02	1.717,02	1.717,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		98.650,00	0,00	0,00	34,47	98.615,53	98.615,53	98.615,53	0,00	98.615,53	98.615,53	98.615,53	98.615,53	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	-500,00	0,00	0,00	55.782,50	25.717,50	25.717,50	25.717,50	0,00	25.717,50	25.717,50	25.717,50	25.717,50	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4026			**926.000,00**	**0,00**	**105.590,60**	**0,00**	**240.088,65**	**791.501,95**	**791.353,82**	**791.353,82**	**148,13**	**689.063,09**	**689.063,09**	**689.063,09**	**689.063,09**	**102.290,73**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4050		**PROJETO ATIVIDADE 4050**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	23.715,30	3.284,70	3.284,70	3.284,70	0,00	3.024,70	3.024,70	3.024,70	3.024,70	260,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4050			**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.715,30**	**3.284,70**	**3.284,70**	**3.284,70**	**0,00**	**3.024,70**	**3.024,70**	**3.024,70**	**3.024,70**	**260,00**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0003		**Infraestrutura Publica**														
4004		**REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	123.000,00	0,00	0,00	45.008,68	231.991,32	231.991,32	231.991,32	0,00	231.991,32	231.991,32	231.991,32	231.991,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO	57.650,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OBRAS E INSTALACOES	172.950,00	-123.000,00	0,00	0,00	49.943,99	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			**384.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.602,67**	**231.997,33**	**231.991,32**	**231.991,32**	**6,01**	**231.991,32**	**231.991,32**	**231.991,32**	**231.991,32**	**0,00**
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
3023		**PROJETO ATIVIDADE 3023**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3023			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
844		**SERVICO DA DIVIDA EXTERNA**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
3021		**PROJETO ATIVIDADE 3021**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	90.000,00	100.000,00	4.179,02	0,00	70.010,00	124.169,02	124.169,02	124.169,02	0,00	95.450,31	95.450,31	95.450,31	95.450,31	28.718,71
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	260.000,00	-100.000,00	4.638,04	0,00	146.000,00	18.638,04	18.638,04	18.638,04	0,00	17.986,10	17.986,10	17.986,10	17.986,10	651,94
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	3.400,53	0,00	5.480,00	27.920,53	27.920,53	27.920,53	0,00	27.920,53	27.920,53	27.920,53	27.920,53	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3021			**380.000,00**	**0,00**	**12.217,59**	**0,00**	**221.490,00**	**170.727,59**	**170.727,59**	**170.727,59**	**0,00**	**141.356,94**	**141.356,94**	**141.356,94**	**141.356,94**	**29.370,65**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD			**3.670.400,00**	**0,00**	**419.122,41**	**0,00**	**895.228,94**	**3.194.293,47**	**3.194.139,33**	**3.194.139,33**	**154,14**	**3.062.217,95**	**3.062.217,95**	**3.043.187,77**	**3.043.187,77**	**150.951,56**
0650		**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**														
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4026		**PROJETO ATIVIDADE 4026**														
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROJETO ATIVIDADE 4026			**0,00**	**0,00**	**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 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO			**0,00**	**0,00**	**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 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO			**3.670.400,00**	**0,00**	**419.122,41**	**0,00**	**895.228,94**	**3.194.293,47**	**3.194.139,33**	**3.194.139,33**	**154,14**	**3.062.217,95**	**3.062.217,95**	**3.043.187,77**	**3.043.187,77**	**150.951,56**
07		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**														
0709		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**														
10		**SAUDE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4002		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES 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	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.520,67	3.520,67	2.479,33	3.520,67	3.520,67	3.520,67	3.520,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00	167.245,00	162.020,00	162.020,00	5.225,00	143.997,50	143.997,50	142.850,00	142.850,00	19.170,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-103.000,00	15.000,00	0,00	49.438,98	162.561,02	146.195,42	146.195,42	16.365,60	146.195,42	146.195,42	140.771,27	140.771,27	5.424,15
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	950.000,00	153.000,00	611.600,00	0,00	458.458,91	1.256.141,09	1.255.285,97	1.255.285,97	855,12	1.016.499,73	1.016.499,73	931.018,34	931.018,34	324.267,63
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	452,24	4.547,76	4.547,76	4.547,76	0,00	4.547,76	4.547,76	4.547,76	4.547,76	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.866,02	17.133,98	17.133,98	17.133,98	0,00	17.133,98	17.133,98	9.348,98	9.348,98	7.785,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.538,63	20.461,37	20.461,37	20.461,37	0,00	20.461,37	20.461,37	20.461,37	20.461,37	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	1.810.600,00	1.810.596,51	1.810.596,51	3,49	1.810.596,51	1.810.596,51	1.810.596,51	1.810.596,51	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			**3.408.000,00**	**0,00**	**714.200,00**	**0,00**	**677.039,78**	**3.445.160,22**	**3.420.231,68**	**3.420.231,68**	**24.928,54**	**3.163.422,94**	**3.163.422,94**	**3.063.114,90**	**3.063.114,90**	**357.116,78**
4006		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	31.000,00	0,00	823.108,18	307.891,82	276.263,86	276.263,86	31.627,96	276.263,86	276.263,86	276.263,86	276.263,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**1.300.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**1.023.108,18**	**307.891,82**	**276.263,86**	**276.263,86**	**31.627,96**	**276.263,86**	**276.263,86**	**276.263,86**	**276.263,86**	**0,00**
4008		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	4.000,00	527.248,02	0,00	0,00	981.248,02	981.248,02	981.248,02	0,00	981.248,02	981.248,02	981.248,02	981.248,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.111.000,00	-11.238,63	623.870,12	0,00	63.440,77	2.660.190,72	2.660.190,72	2.660.190,72	0,00	2.660.190,72	2.660.190,72	2.660.190,72	2.660.190,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	15.000,00	77.300,14	0,00	0,00	167.300,14	167.250,63	167.250,63	49,51	167.250,63	167.250,63	158.226,23	158.226,23	9.024,40
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	97.000,00	20.238,63	130.983,85	0,00	0,00	248.222,48	248.222,48	248.222,48	0,00	248.222,48	248.222,48	248.222,48	248.222,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	128.667,09	0,00	0,00	128.667,09	128.667,09	128.667,09	0,00	128.667,09	128.667,09	128.667,09	128.667,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	364.000,00	-28.000,00	24.654,67	0,00	146.000,00	214.654,67	214.654,67	214.654,67	0,00	214.654,67	214.654,67	182.099,69	182.099,69	32.554,98
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.665,03	2.334,97	2.334,97	2.334,97	0,00	2.334,97	2.334,97	2.334,97	2.334,97	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**3.102.000,00**	**0,00**	**1.512.723,89**	**0,00**	**212.105,80**	**4.402.618,09**	**4.402.568,58**	**4.402.568,58**	**49,51**	**4.402.568,58**	**4.402.568,58**	**4.360.989,20**	**4.360.989,20**	**41.579,38**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4076		**MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO A SAUDE**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	475.937,57	24.062,43	23.920,62	23.920,62	141,81	23.920,62	23.920,62	23.920,62	23.920,62	0,00
Total - MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO A SAUDE			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.937,57**	**24.062,43**	**23.920,62**	**23.920,62**	**141,81**	**23.920,62**	**23.920,62**	**23.920,62**	**23.920,62**	**0,00**
4085		**AÃ?Ã?O ESTRUTURAÃ?Ã?O FÃ•SICA DAS UNIDADES BÃ•SICAS DE SAÃ?DE PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O ESTRUTURAÃ?Ã?O FÃ•SICA DAS UNIDADES BÃ•SICAS DE SAÃ?DE PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4086		**AÃ?Ã?O PROMOÃ?Ã?O DA SAÃ?DE DA FAMÃ•LIA PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O PROMOÃ?Ã?O DA SAÃ?DE DA FAMÃ•LIA PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**10.320,00**	**0,00**	**10.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4087		**AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**67.200,00**	**0,00**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4088		**AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES DA ATENÃ?Ã?O BÃ•SICA PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES DA ATENÃ?Ã?O BÃ•SICA PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**13.320,00**	**0,00**	**13.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4096		**AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4097		**AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES DA ATENÃ?Ã?O BASICA PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	20.760,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O REALIZAÃ?Ã?O DE EXAMES DA ATENÃ?Ã?O BASICA PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**20.760,00**	**0,00**	**20.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4036		**PROJETO ATIVIDADE 4036**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	30.717,77	59.282,23	59.282,23	59.282,23	0,00	51.307,23	51.307,23	40.660,35	40.660,35	18.621,88
Total - PROJETO ATIVIDADE 4036			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.717,77**	**59.282,23**	**59.282,23**	**59.282,23**	**0,00**	**51.307,23**	**51.307,23**	**40.660,35**	**40.660,35**	**18.621,88**
301		**ATENCAO BASICA**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
3026		**PROJETO ATIVIDADE 3026**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	OBRAS E INSTALACOES	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.650,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.087,20	32.087,20	67.912,80	9.169,20	9.169,20	0,00	0,00	32.087,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	772.365,00	0,00	0,00	772.365,00	243.599,69	243.599,69	528.765,31	217.664,97	217.664,97	217.664,97	217.664,97	25.934,72
Total - PROJETO ATIVIDADE 3026			**2.015.300,00**	**0,00**	**772.365,00**	**0,00**	**285.650,00**	**2.502.015,00**	**275.686,89**	**275.686,89**	**2.226.328,11**	**226.834,17**	**226.834,17**	**217.664,97**	**217.664,97**	**58.021,92**
4003		**PROMOCAO DA SAUDE DA FAMILIA**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332,04	4.667,96	4.667,96	4.667,96	0,00	4.667,96	4.667,96	4.667,96	4.667,96	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.511,00	15.489,00	15.391,68	15.391,68	97,32	15.391,68	15.391,68	15.391,68	15.391,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00	-211.554,24	0,00	0,00	87.400,47	112.045,29	112.026,27	112.026,27	19,02	112.026,27	112.026,27	99.376,27	99.376,27	12.650,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	346.350,10	0,00	689.051,52	2.657.298,58	2.535.857,14	2.535.857,14	121.441,44	2.460.758,29	2.460.758,29	2.274.416,45	2.274.416,45	261.440,69
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	57.650,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	800.000,00	335.554,24	578.550,00	0,00	243.724,95	1.470.379,29	1.455.205,11	1.455.205,11	15.174,18	1.375.735,11	1.375.735,11	1.324.479,52	1.324.479,52	130.725,59
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.900.000,00	0,00	1.289.914,10	0,00	1.820.270,68	2.369.643,42	2.314.847,97	2.314.847,97	54.795,45	1.973.442,79	1.973.442,79	1.920.613,88	1.920.613,88	394.234,09
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	100.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	6.626,15	78.873,85	78.873,85	78.873,85	0,00	67.653,85	67.653,85	58.060,77	58.060,77	20.813,08
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	150.000,00	14.500,00	0,00	0,00	117.840,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00	0,00	42.610,62	42.610,62	42.610,62	42.610,62	4.049,38
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	5.100,00	900,00	899,40	899,40	0,60	899,40	899,40	899,40	899,40	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DA FAMILIA			**7.610.650,00**	**0,00**	**2.214.814,20**	**0,00**	**3.069.406,81**	**6.756.057,39**	**6.564.429,38**	**6.564.429,38**	**191.628,01**	**6.053.185,97**	**6.053.185,97**	**5.740.516,55**	**5.740.516,55**	**823.912,83**
4056		**PROJETO ATIVIDADE 4056**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	400.000,00	1.789.855,08	0,00	0,00	2.197.855,08	2.197.855,08	2.197.855,08	0,00	2.197.855,08	2.197.855,08	2.197.855,08	2.197.855,08	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.360.000,00	-270.248,82	2.313.687,20	0,00	211.631,58	3.191.806,80	3.187.818,12	3.187.818,12	3.988,68	3.187.818,12	3.187.818,12	3.187.818,12	3.187.818,12	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059.450,29	2.930.549,71	2.809.765,08	2.809.765,08	120.784,63	2.809.765,08	2.809.765,08	2.809.765,08	2.809.765,08	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	560.456,68	0,00	0,00	560.456,68	560.456,68	560.456,68	0,00	560.456,68	560.456,68	560.456,68	560.456,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.301.000,00	-515.513,28	4.055.244,83	0,00	848.644,80	6.992.086,75	6.992.086,75	6.992.086,75	0,00	6.992.086,75	6.992.086,75	6.992.086,75	6.992.086,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	816.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00	1.448.016,70	1.448.016,70	983,30	1.448.016,70	1.448.016,70	1.448.016,70	1.448.016,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	833.871,27	0,00	32,02	833.839,25	773.722,81	773.722,81	60.116,44	773.722,81	773.722,81	773.722,81	773.722,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	92.681,07	447.903,77	0,00	0,00	548.584,84	544.573,31	544.573,31	4.011,53	544.573,31	544.573,31	461.737,14	461.737,14	82.836,17
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	180.248,82	870.657,62	0,00	0,00	1.054.906,44	1.054.905,70	1.054.905,70	0,74	1.054.905,70	1.054.905,70	1.051.963,45	1.051.963,45	2.942,25
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	243.000,00	6.032,21	8.476,21	0,00	0,00	257.508,42	257.508,42	257.508,42	0,00	257.508,42	257.508,42	257.508,42	257.508,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	548.603,97	0,00	0,00	548.603,97	548.603,97	548.603,97	0,00	548.603,97	548.603,97	548.603,97	548.603,97	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.148.000,00	-32.100,00	0,00	0,00	783.627,88	332.272,12	332.272,09	332.272,09	0,03	332.272,09	332.272,09	331.314,43	331.314,43	957,66
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	4.000,00	90.000,00	640.279,17	0,00	0,00	734.279,17	734.279,17	734.279,17	0,00	734.279,17	734.279,17	416.218,22	416.218,22	318.060,95
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.000,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	4.400,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4056			**11.887.000,00**	**0,00**	**12.702.035,80**	**0,00**	**2.903.386,57**	**21.685.649,23**	**21.495.763,88**	**21.495.763,88**	**189.885,35**	**21.491.363,88**	**21.491.363,88**	**21.086.566,85**	**21.086.566,85**	**409.197,03**
302		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
3010		**MANUTENCAO ATIV. SEC.MUNIC. DE EDUCACAO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	2.700,00	0,00	644,02	2.055,98	1.796,62	1.796,62	259,36	1.796,62	1.796,62	1.796,62	1.796,62	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	96,62	96,62	3,38	96,62	96,62	96,62	96,62	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	47.650,00	2.081.707,69	0,00	953.248,89	1.186.108,80	1.110.208,50	1.110.208,50	75.900,30	891.488,31	891.488,31	863.957,79	863.957,79	246.250,71

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.631.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.575.474,00	0,00	0,00	1.575.474,00	1.273.674,81	1.273.674,81	301.799,19	193.191,46	193.191,46	189.979,43	189.979,43	1.083.695,38
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.631.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	216.864,91	0,00	0,00	216.864,91	174.116,48	174.116,48	42.748,43	174.116,48	174.116,48	174.116,48	174.116,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-47.650,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	937.015,97	937.015,97	462.984,03	408.822,82	408.822,82	225.032,73	225.032,73	711.983,24
Total - MANUTENCAO ATIV. SEC.MUNIC. DE EDUCACAO			**460.000,00**	**0,00**	**5.276.846,60**	**0,00**	**953.892,91**	**4.782.953,69**	**3.499.259,00**	**3.499.259,00**	**1.283.694,69**	**1.671.862,31**	**1.671.862,31**	**1.457.329,67**	**1.457.329,67**	**2.041.929,33**
3015		**PROJETO ATIVIDADE 3015**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	264,00	264,00	1.236,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.601.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	1.500,00	898.500,00	0,00	0,00	898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	420,00	420,00	580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.601.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	399.430,00	0,00	0,00	399.430,00	32.198,00	32.198,00	367.232,00	32.198,00	32.198,00	32.198,00	32.198,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3015			**1.000.000,00**	**0,00**	**400.930,00**	**0,00**	**100.500,00**	**1.300.430,00**	**32.882,00**	**32.882,00**	**1.267.548,00**	**32.882,00**	**32.882,00**	**32.882,00**	**32.882,00**	**0,00**
4031		**REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.558.000,00	0,00	35.000,00	0,00	508.597,10	1.084.402,90	999.945,57	999.945,57	84.457,33	715.910,59	715.910,59	715.910,59	715.910,59	284.034,98
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	172.950,00	0,00	0,00	0,00	54.781,03	118.168,97	115.300,00	115.300,00	2.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	0,00	2.067.000,00	0,00	1.777.585,25	2.389.414,75	2.267.809,73	2.267.809,73	121.605,02	1.416.187,43	1.416.187,43	1.240.628,73	1.240.628,73	1.027.181,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS			**3.890.950,00**	**0,00**	**2.102.000,00**	**0,00**	**2.400.963,38**	**3.591.986,62**	**3.383.055,30**	**3.383.055,30**	**208.931,32**	**2.132.098,02**	**2.132.098,02**	**1.956.539,32**	**1.956.539,32**	**1.426.515,98**
4032		**PROJETO ATIVIDADE 4032**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	-10.000,00	1.411.805,45	0,00	9.371,17	1.712.434,28	1.712.434,28	1.712.434,28	0,00	1.712.434,28	1.712.434,28	1.712.434,28	1.712.434,28	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.960.000,00	6.734,98	74.974,69	0,00	1.450.453,43	1.591.256,24	1.591.255,27	1.591.255,27	0,97	1.591.255,27	1.591.255,27	1.591.255,27	1.591.255,27	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	262.842,49	0,00	174.464,22	88.378,27	88.378,27	88.378,27	0,00	88.378,27	88.378,27	88.378,27	88.378,27	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	592.297,08	0,00	0,00	867.297,08	867.297,08	867.297,08	0,00	867.297,08	867.297,08	867.297,08	867.297,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.415.000,00	-155,00	789.885,79	0,00	1.360.000,00	3.844.730,79	3.844.730,47	3.844.730,47	0,32	3.843.993,28	3.843.993,28	3.843.993,28	3.843.993,28	737,19
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	305.385,18	0,00	61.000,00	244.385,18	244.385,18	244.385,18	0,00	244.385,18	244.385,18	244.385,18	244.385,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	640.425,00	0,00	2.252,98	655.172,02	654.112,13	654.112,13	1.059,89	654.112,13	654.112,13	653.753,49	653.753,49	358,64
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	155,00	90.479,87	0,00	23.000,00	68.634,87	68.634,87	68.634,87	0,00	68.634,87	68.634,87	2.311,70	2.311,70	66.323,17
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	88.000,00	0,00	53.739,73	0,00	37.080,18	104.659,55	104.659,55	104.659,55	0,00	104.659,55	104.659,55	104.659,55	104.659,55	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	38.222,55	0,00	0,00	38.222,55	38.222,55	38.222,55	0,00	38.222,55	38.222,55	38.222,55	38.222,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	34.000,00	13.265,02	411.381,47	0,00	43.500,00	415.146,49	415.145,55	415.145,55	0,94	415.145,55	415.145,55	305.841,58	305.841,58	109.303,97
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	537.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	290.000,00	237.000,00	235.382,85	235.382,85	1.617,15	235.382,85	235.382,85	235.382,85	235.382,85	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	0,00	260,41	0,00	3.000,00	12.260,41	12.260,41	12.260,41	0,00	12.260,41	12.260,41	12.260,41	12.260,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	76,04	0,00	0,00	76,04	44,02	44,02	32,02	44,02	44,02	33,02	33,02	11,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4032			**8.662.000,00**	**0,00**	**4.989.775,75**	**0,00**	**3.454.121,98**	**10.197.653,77**	**10.194.942,48**	**10.194.942,48**	**2.711,29**	**10.194.205,29**	**10.194.205,29**	**10.018.208,51**	**10.018.208,51**	**176.733,97**
4033		**PROJETO ATIVIDADE 4033**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	MATERIAL DE CONSUMO	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	-60.000,00	100.000,00	0,00	114.229,26	95.770,74	95.770,74	95.770,74	0,00	85.864,84	85.864,84	85.864,84	85.864,84	9.905,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	-46.000,00	745.511,00	0,00	142.397,41	1.080.113,59	1.068.129,89	1.068.129,89	11.983,70	977.419,82	977.419,82	610.282,52	610.282,52	457.847,37
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	183.200,00	0,00	224.000,00	359.200,00	355.001,60	355.001,60	4.198,40	348.175,80	348.175,80	332.913,20	332.913,20	22.088,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.650,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	5.050,00	1.496,42	1.496,42	3.553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	81.000,00	300.000,00	0,00	312.128,23	168.871,77	162.574,97	162.574,97	6.296,80	135.107,63	135.107,63	104.391,89	104.391,89	58.183,08
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	227.000,00	0,00	189.546,87	87.453,13	86.583,93	86.583,93	869,20	66.283,85	66.283,85	51.526,76	51.526,76	35.057,17
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827,36	8.172,64	115,00	115,00	8.057,64	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO 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	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	30.000,00	50.000,00	22.000,00	0,00	16.074,25	85.925,75	85.925,75	85.925,75	0,00	76.325,75	76.325,75	60.185,75	60.185,75	25.740,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	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	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4033			**1.490.950,00**	**0,00**	**1.577.711,00**	**0,00**	**1.062.803,38**	**2.005.857,62**	**1.855.598,30**	**1.855.598,30**	**150.259,32**	**1.689.292,69**	**1.689.292,69**	**1.245.279,96**	**1.245.279,96**	**610.318,34**
4043		**PROMOCAO DA REDE DE URGENCIA E**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00	188.000,00	0,00	0,00	326.589,97	238.410,03	238.153,07	238.153,07	256,96	238.153,07	238.153,07	238.153,07	238.153,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	785.000,00	545.400,00	0,00	275.796,35	1.654.603,65	1.602.448,62	1.602.448,62	52.155,03	1.564.604,44	1.564.604,44	1.307.316,32	1.307.316,32	295.132,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	129.597,43	355.402,57	333.347,51	333.347,51	22.055,06	311.108,71	311.108,71	295.938,71	295.938,71	37.408,80
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00	25.539,80	61.460,20	61.460,20	61.460,20	0,00	61.460,20	61.460,20	54.934,06	54.934,06	6.526,14
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	125.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	20.852,98	174.147,02	87.872,10	87.872,10	86.274,92	62.778,75	62.778,75	41.489,25	41.489,25	46.382,85
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	15.000,00	1.700,00	0,00	32.999,17	3.700,83	2.444,48	2.444,48	1.256,35	2.444,48	2.444,48	2.444,48	2.444,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	121.100,00	112.000,00	0,00	111.395,85	126.704,15	104.704,15	104.704,15	22.000,00	14.044,15	14.044,15	3.699,15	3.699,15	101.005,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	4.600.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	3.613.200,00	766.800,00	766.800,00	766.800,00	0,00	766.800,00	766.800,00	0,00	0,00	766.800,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	4.500.000,00	-931.100,00	0,00	0,00	568.900,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	375.000,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	210.000,00	0,00	44,02	209.955,98	0,00	0,00	209.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			**11.326.000,00**	**0,00**	**919.100,00**	**0,00**	**5.652.915,57**	**6.592.184,43**	**6.197.230,13**	**6.197.230,13**	**394.954,30**	**5.646.393,80**	**5.646.393,80**	**4.568.975,04**	**4.568.975,04**	**1.628.255,09**
4044		**REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA URGENCIA E EMERGENCIA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	873.534,39	382.703,31	0,00	0,00	1.781.237,70	1.780.887,15	1.780.887,15	350,55	1.780.887,15	1.780.887,15	1.780.887,15	1.780.887,15	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	745.118,37	0,00	44.498,79	755.619,58	755.618,99	755.618,99	0,59	755.618,99	755.618,99	755.618,99	755.618,99	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	217.354,39	0,00	168.607,64	48.746,75	48.746,75	48.746,75	0,00	48.746,75	48.746,75	48.746,75	48.746,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.948.000,00	-1.040.000,00	1.155.294,67	0,00	2.235.453,58	3.827.841,09	3.827.841,09	3.827.841,09	0,00	3.827.841,09	3.827.841,09	3.827.841,09	3.827.841,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	869.871,00	0,00	21.558,31	857.312,69	857.312,69	857.312,69	0,00	857.312,69	857.312,69	857.312,69	857.312,69	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.176.472,44	0,00	305.000,00	871.472,44	871.472,44	871.472,44	0,00	871.472,44	871.472,44	871.472,44	871.472,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.097.830,36	0,00	0,00	1.097.830,36	1.097.827,36	1.097.827,36	3,00	1.097.827,36	1.097.827,36	1.097.827,36	1.097.827,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	270.000,00	338.188,87	0,00	11.294,61	597.894,26	597.894,26	597.894,26	0,00	597.894,26	597.894,26	595.144,26	595.144,26	2.750,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	31.468,06	0,00	0,00	32.468,06	32.468,06	32.468,06	0,00	32.468,06	32.468,06	893,75	893,75	31.574,31
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	20.000,00	52.910,00	0,00	0,00	82.910,00	82.239,38	82.239,38	670,62	82.239,38	82.239,38	82.239,38	82.239,38	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	448.117,02	0,00	0,00	459.117,02	459.117,02	459.117,02	0,00	459.117,02	459.117,02	459.117,02	459.117,02	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.078.000,00	-123.534,39	0,00	0,00	593.184,83	361.280,78	360.321,02	360.321,02	959,76	360.321,02	360.321,02	360.321,02	360.321,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00	426.808,13	0,00	0,00	427.808,13	427.807,00	427.807,00	1,13	427.807,00	427.807,00	249.859,20	249.859,20	177.947,80
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.442,61	6.442,61	3.557,39	6.442,61	6.442,61	6.442,61	6.442,61	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.634,77	2.634,77	1.365,23	2.634,77	2.634,77	2.634,77	2.634,77	0,00
Total - REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA URGENCIA E EMERGENCIA			**7.658.000,00**	**0,00**	**6.962.136,62**	**0,00**	**3.404.597,76**	**11.215.538,86**	**11.208.630,59**	**11.208.630,59**	**6.908,27**	**11.208.630,59**	**11.208.630,59**	**10.996.358,48**	**10.996.358,48**	**212.272,11**
4077		**REALIZACAO DE EXAMES ATENCAO BASICA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	573.000,00	0,00	0,00	0,00	461.009,99	111.990,01	111.955,32	111.955,32	34,69	111.955,32	111.955,32	111.955,32	111.955,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	0,00	1.642.900,00	0,00	940.489,87	2.802.410,13	2.521.489,63	2.521.489,63	280.920,50	2.082.888,70	2.082.888,70	1.921.444,38	1.921.444,38	600.045,25
Total - REALIZACAO DE EXAMES ATENCAO BASICA			**2.673.000,00**	**0,00**	**1.642.900,00**	**0,00**	**1.401.499,86**	**2.914.400,14**	**2.633.444,95**	**2.633.444,95**	**280.955,19**	**2.194.844,02**	**2.194.844,02**	**2.033.399,70**	**2.033.399,70**	**600.045,25**
4081		**REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS**														
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	SUBVENCOES SOCIAIS	172.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00	0,00	0,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE PARCERIAS COM ORGANIZACOES SOCIAIS			**172.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.950,00**	**0,00**	**0,00**	**172.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
303		**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
4028		**PROJETO ATIVIDADE 4028**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	MATERIAL DE CONSUMO	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	88.000,00	0,00	435.601,00	52.399,00	52.397,12	52.397,12	1,88	47.608,12	47.608,12	37.200,00	37.200,00	15.197,12
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	6.165,00	0,00	677.478,00	248.687,00	222.087,30	222.087,30	26.599,70	222.087,30	222.087,30	222.087,30	222.087,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.993,40	9.006,60	187,10	187,10	8.819,50	187,10	187,10	187,10	187,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.621.0000.00000	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	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4028			**1.427.650,00**	**0,00**	**94.165,00**	**0,00**	**1.154.072,40**	**367.742,60**	**274.671,52**	**274.671,52**	**93.071,08**	**269.882,52**	**269.882,52**	**259.474,40**	**259.474,40**	**15.197,12**
4079		**AQUIS DE MEDIC. INS E SERV DE SAUDE PROV DE SENT JUDICIAIS**														
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.676,51	17.323,49	16.902,09	16.902,09	421,40	16.902,09	16.902,09	8.907,60	8.907,60	7.994,49
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	28.000,00	0,00	33.015,22	64.984,78	64.938,67	64.938,67	46,11	63.016,68	63.016,68	41.295,25	41.295,25	23.643,42
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS DE MEDIC. INS E SERV DE SAUDE PROV DE SENT JUDICIAIS			**570.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**515.691,73**	**82.308,27**	**81.840,76**	**81.840,76**	**467,51**	**79.918,77**	**79.918,77**	**50.202,85**	**50.202,85**	**31.637,91**
304		**VIGILANCIA SANITARIA**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
4041		**PROJETO ATIVIDADE 4041**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	239.236,15	0,00	0,00	349.236,15	349.236,15	349.236,15	0,00	349.236,15	349.236,15	346.759,11	346.759,11	2.477,04
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	193.671,19	46.328,81	45.387,84	45.387,84	940,97	45.387,84	45.387,84	41.075,48	41.075,48	4.312,36

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	514.000,00	0,00	1.046.402,08	0,00	0,00	1.560.402,08	1.560.402,08	1.560.402,08	0,00	1.560.402,08	1.560.402,08	1.560.402,08	1.560.402,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	0,00	0,00	809.432,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	0,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	50.568,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,40	730,40	269,60	730,40	730,40	730,40	730,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00	0,00	132.467,55	0,00	0,00	283.467,55	283.467,55	283.467,55	0,00	283.467,55	283.467,55	279.892,63	279.892,63	3.574,92
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	70.407,19	0,00	6.051,26	78.355,93	78.355,93	78.355,93	0,00	78.355,93	78.355,93	78.355,93	78.355,93	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	379.213,83	0,00	0,00	384.213,83	384.213,83	384.213,83	0,00	384.213,83	384.213,83	384.213,83	384.213,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	90.000,00	0,00	88.781,56	0,00	0,00	178.781,56	178.781,56	178.781,56	0,00	178.781,56	178.781,56	146.153,75	146.153,75	32.627,81
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.336,89	6.336,89	2.663,11	6.336,89	6.336,89	6.336,89	6.336,89	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.435,68	1.435,68	564,32	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4041			**1.997.000,00**	**0,00**	**1.956.508,36**	**0,00**	**1.009.154,45**	**2.944.353,91**	**2.938.915,91**	**2.938.915,91**	**5.438,00**	**2.938.915,91**	**2.938.915,91**	**2.895.923,78**	**2.895.923,78**	**42.992,13**
4057		**PROJETO ATIVIDADE 4057**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	7.839,14	24.160,86	24.160,86	24.160,86	0,00	24.160,86	24.160,86	24.160,86	24.160,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.000,00	83.200,00	0,00	14.513,70	81.686,30	57.166,30	57.166,30	24.520,00	55.518,30	55.518,30	50.099,30	50.099,30	7.067,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.756,35	60.243,65	48.457,70	48.457,70	11.785,95	48.227,70	48.227,70	41.809,22	41.809,22	6.648,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	243.728,63	0,00	122.041,16	121.687,47	121.687,47	121.687,47	0,00	115.733,15	115.733,15	115.733,15	115.733,15	5.954,32
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.210,85	1.789,15	1.789,15	1.789,15	0,00	1.789,15	1.789,15	1.789,15	1.789,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	43.000,00	23.000,00	0,00	34.390,53	231.609,47	230.641,47	230.641,47	968,00	230.641,47	230.641,47	230.641,47	230.641,47	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4057			**364.000,00**	**0,00**	**350.928,63**	**0,00**	**192.931,73**	**521.996,90**	**483.902,95**	**483.902,95**	**38.093,95**	**476.070,63**	**476.070,63**	**464.233,15**	**464.233,15**	**19.669,80**
305		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
0005		**SAUDE E BEM-ESTAR**														
4040		**PROJETO ATIVIDADE 4040**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	35.267,89	54.732,11	54.731,71	54.731,71	0,40	54.731,71	54.731,71	51.816,71	51.816,71	2.915,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	25.013,69	5.986,31	5.986,31	5.986,31	0,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00	5.552,00	434,31
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	308,90	4.691,10	4.691,10	4.691,10	0,00	4.691,10	4.691,10	4.691,10	4.691,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.000,00	44.000,00	0,00	0,00	1.688,86	65.311,14	43.227,88	43.227,88	22.083,26	28.787,71	28.787,71	7.430,21	7.430,21	35.797,67
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1002.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4040			**426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.279,34**	**361.320,66**	**108.637,00**	**108.637,00**	**252.683,66**	**93.762,52**	**93.762,52**	**69.490,02**	**69.490,02**	**39.146,98**
4042		**PROJETO ATIVIDADE 4042**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	5.185,72	0,00	43.859,59	61.326,13	61.326,13	61.326,13	0,00	61.326,13	61.326,13	60.191,55	60.191,55	1.134,58
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.788.147,14	11.852,86	11.852,86	11.852,86	0,00	11.852,86	11.852,86	11.852,86	11.852,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.047.000,00	0,00	51.933,12	0,00	1.935.886,65	2.163.046,47	2.162.946,47	2.162.946,47	100,00	2.162.946,47	2.162.946,47	2.162.946,47	2.162.946,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.568.000,00	0,00	1.867.929,96	0,00	76.000,00	3.359.929,96	3.359.929,96	3.359.929,96	0,00	3.359.929,96	3.359.929,96	3.359.929,96	3.359.929,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	23.452,32	8.295,27	8.295,27	15.157,05	8.295,27	8.295,27	7.803,06	7.803,06	492,21
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.000,00	0,00	600.000,00	0,00	33.812,96	600.187,04	595.056,17	595.056,17	5.130,87	595.056,17	595.056,17	595.056,17	595.056,17	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	27.726,09	0,00	0,00	32.726,09	32.726,09	32.726,09	0,00	32.726,09	32.726,09	32.726,09	32.726,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	724.000,00	0,00	0,00	0,00	451.023,45	272.976,55	272.976,55	272.976,55	0,00	272.976,55	272.976,55	272.435,78	272.435,78	540,77
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.604.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	292.000,00	0,00	333.489,65	0,00	0,00	625.489,65	625.489,59	625.489,59	0,06	625.489,59	625.489,59	476.418,52	476.418,52	149.071,07
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.605.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1002.02000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	478,56	478,56	521,44	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.600.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,94	350,94	649,06	350,94	350,94	350,94	350,94	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4042			**9.598.000,00**	**0,00**	**2.886.264,54**	**0,00**	**5.331.277,47**	**7.152.987,07**	**7.131.428,59**	**7.131.428,59**	**21.558,48**	**7.131.428,59**	**7.131.428,59**	**6.980.189,96**	**6.980.189,96**	**151.238,63**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**81.630.050,00**	**0,00**	**47.576.005,39**	**0,00**	**35.590.654,44**	**93.615.400,95**	**86.542.586,60**	**86.542.586,60**	**7.072.814,35**	**81.449.054,91**	**81.449.054,91**	**77.838.184,14**	**77.838.184,14**	**8.704.402,46**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**81.630.050,00**	**0,00**	**47.576.005,39**	**0,00**	**35.590.654,44**	**93.615.400,95**	**86.542.586,60**	**86.542.586,60**	**7.072.814,35**	**81.449.054,91**	**81.449.054,91**	**77.838.184,14**	**77.838.184,14**	**8.704.402,46**
08		**GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI**														
0801		**PREVIDENCIA**														
09		**PREVIDENCIA SOCIAL**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
3013		**PROJETO ATIVIDADE 3013**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.913,60	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.551,04	38.448,96	17.329,87	17.329,87	21.119,09	17.329,87	17.329,87	17.329,87	17.329,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3013			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.464,64**	**98.535,36**	**17.329,87**	**17.329,87**	**81.205,49**	**17.329,87**	**17.329,87**	**17.329,87**	**17.329,87**	**0,00**
4049		**PROJETO ATIVIDADE 4049**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	92.196,00	92.196,00	57.804,00	92.196,00	92.196,00	92.196,00	92.196,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4049			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**92.196,00**	**92.196,00**	**57.804,00**	**92.196,00**	**92.196,00**	**92.196,00**	**92.196,00**	**0,00**
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4017		**PROJETO ATIVIDADE 4017**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.400,00	0,00	0,00	0,00	14.545,38	4.854,62	0,00	0,00	4.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.500,00	669.279,25	669.279,25	155.220,75	669.279,25	669.279,25	669.279,25	669.279,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.350,00	84.635,68	84.635,68	65.714,32	84.635,68	84.635,68	77.497,58	77.497,58	7.138,10
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.250,00	0,00	17.326,82	0,00	0,00	41.576,82	40.143,21	40.143,21	1.433,61	40.143,21	40.143,21	40.143,21	40.143,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	42.188,09	42.188,09	35.411,91	42.188,09	42.188,09	42.188,09	42.188,09	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4017			**1.096.100,00**	**0,00**	**17.326,82**	**0,00**	**14.545,38**	**1.098.881,44**	**836.246,23**	**836.246,23**	**262.635,21**	**836.246,23**	**836.246,23**	**829.108,13**	**829.108,13**	**7.138,10**
4049		**PROJETO ATIVIDADE 4049**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	21.362,19	58.637,81	2.775,00	2.775,00	55.862,81	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	51.044,60	51.044,60	51.955,40	20.057,07	20.057,07	20.057,07	20.057,07	30.987,53
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	18.371,86	0,00	240.065,32	128.306,54	128.306,54	128.306,54	0,00	122.536,19	122.536,19	122.536,19	122.536,19	5.770,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	258.000,00	0,00	12.331,49	0,00	8.224,68	262.106,81	258.091,18	258.091,18	4.015,63	218.060,53	218.060,53	218.060,53	218.060,53	40.030,65
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	128.194,72	0,00	0,00	308.194,72	308.194,72	308.194,72	0,00	308.194,72	308.194,72	308.194,72	308.194,72	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.075,44	1.075,44	8.924,56	1.075,44	1.075,44	1.075,44	1.075,44	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.170,11	113.829,89	3.181,93	3.181,93	110.647,96	3.181,93	3.181,93	3.181,93	3.181,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.940,97	3.940,97	2.059,03	3.940,97	3.940,97	3.940,97	3.940,97	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	27.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	235.000,00	234.190,66	234.190,66	809,34	234.190,66	234.190,66	234.190,66	234.190,66	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4049			**1.306.000,00**	**0,00**	**366.898,07**	**0,00**	**351.880,30**	**1.321.017,77**	**990.801,04**	**990.801,04**	**330.216,73**	**914.012,51**	**914.012,51**	**914.012,51**	**914.012,51**	**76.788,53**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4055		**PROJETO ATIVIDADE 4055**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	33.665,43	0,00	0,00	133.665,43	133.665,43	133.665,43	0,00	121.500,50	121.500,50	121.500,50	121.500,50	12.164,93
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.409,00	31.409,00	68.591,00	31.409,00	31.409,00	31.409,00	31.409,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4055			**200.000,00**	**0,00**	**33.665,43**	**0,00**	**0,00**	**233.665,43**	**165.074,43**	**165.074,43**	**68.591,00**	**152.909,50**	**152.909,50**	**152.909,50**	**152.909,50**	**12.164,93**
271		**PREVIDENCIA BASICA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
3027		**PROJETO ATIVIDADE 3027**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.802.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3027			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272		**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4034		**PROJETO ATIVIDADE 4034**														
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20.000.000,00	0,00	10.686.779,55	0,00	0,00	30.686.779,55	30.686.779,55	30.686.779,55	0,00	30.686.779,55	30.686.779,55	30.686.779,55	30.686.779,55	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00	0,00	1.197.267,25	0,00	1.340.387,28	3.856.879,97	3.856.520,69	3.856.520,69	359,28	3.856.520,69	3.856.520,69	3.856.520,69	3.856.520,69	0,00
3.3.20.01.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	0,00	7.380,00	0,00	0,45	57.379,55	57.379,55	57.379,55	0,00	57.379,55	57.379,55	57.379,55	57.379,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	826.900,00	0,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.93.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4034			**25.050.900,00**	**0,00**	**11.891.426,80**	**0,00**	**2.341.287,73**	**34.601.039,07**	**34.600.679,79**	**34.600.679,79**	**359,28**	**34.600.679,79**	**34.600.679,79**	**34.600.679,79**	**34.600.679,79**	**0,00**
99		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
997		**FUNCAO 997**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4035		**RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS TO**														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.800.1111.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.696.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696.100,00	0,00	0,00	25.696.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS TO			**25.696.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.696.100,00**	**0,00**	**0,00**	**25.696.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - PREVIDENCIA			**53.799.100,00**	**0,00**	**12.309.317,12**	**0,00**	**2.759.178,05**	**63.349.239,07**	**36.702.327,36**	**36.702.327,36**	**26.646.911,71**	**36.613.373,90**	**36.613.373,90**	**36.606.235,80**	**36.606.235,80**	**96.091,56**
Total - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI			**53.799.100,00**	**0,00**	**12.309.317,12**	**0,00**	**2.759.178,05**	**63.349.239,07**	**36.702.327,36**	**36.702.327,36**	**26.646.911,71**	**36.613.373,90**	**36.613.373,90**	**36.606.235,80**	**36.606.235,80**	**96.091,56**
09		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**														
0901		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4021		**PROJETO ATIVIDADE 4021**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	77.762,40	0,00	32.451,16	65.311,24	65.284,27	65.284,27	26,97	65.284,27	65.284,27	65.284,27	65.284,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.770,84	7.770,84	2.229,16
Total - PROJETO ATIVIDADE 4021			**30.000,00**	**0,00**	**77.762,40**	**0,00**	**32.451,16**	**75.311,24**	**75.284,27**	**75.284,27**	**26,97**	**75.284,27**	**75.284,27**	**73.055,11**	**73.055,11**	**2.229,16**
4022		**PROJETO ATIVIDADE 4022**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		579.301,47	1.399.279,02	0,00	544.148,43	1.434.432,06	1.433.640,72	1.433.640,72	791,34	1.433.640,72	1.433.640,72	1.403.394,55	1.403.394,55	30.246,17
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.770,34	0,00	0,00	3.770,34	3.330,47	3.330,47	439,87	3.330,47	3.330,47	3.330,47	3.330,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.548.000,00	-557.584,06	1.591.673,29	0,00	1.292.783,00	2.289.306,23	2.289.306,23	2.289.306,23	0,00	2.289.306,23	2.289.306,23	2.289.306,23	2.289.306,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.324,88	0,00	0,00	3.324,88	2.992,39	2.992,39	332,49	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	58.864,79	0,00	37.827,35	236.037,44	236.037,38	236.037,38	0,06	236.037,38	236.037,38	219.233,92	219.233,92	16.803,46
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	33.553,40	284.471,92	0,00	0,00	348.025,32	347.677,17	347.677,17	348,15	347.677,17	347.677,17	347.677,17	347.677,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	263.000,00	-55.270,81	54.788,23	0,00	94.200,85	168.316,57	167.567,81	167.567,81	748,76	167.567,81	167.567,81	154.316,57	154.316,57	13.251,24
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00	0,00	10.148,36	0,00	0,00	37.148,36	32.466,28	32.466,28	4.682,08	32.466,28	32.466,28	32.466,28	32.466,28	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4022			**3.083.000,00**	**0,00**	**3.406.320,83**	**0,00**	**1.968.959,63**	**4.520.361,20**	**4.513.018,45**	**4.513.018,45**	**7.342,75**	**4.513.018,45**	**4.513.018,45**	**4.452.717,58**	**4.452.717,58**	**60.300,87**
4039		**PROJETO ATIVIDADE 4039**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	32.245,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	0,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	-50.175,42	183.811,85	0,00	174.588,45	205.047,98	205.047,98	205.047,98	0,00	205.047,98	205.047,98	205.047,98	205.047,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	14.000,00	3.300,00	0,00	0,00	500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	259.000,00	-61.000,00	476.754,16	0,00	329.491,58	345.262,58	344.850,54	344.850,54	412,04	323.799,11	323.799,11	323.799,11	323.799,11	21.051,43
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	25.000,00	6.143,50	0,00	7.000,00	29.143,50	29.143,50	29.143,50	0,00	23.511,04	23.511,04	23.511,04	23.511,04	5.632,46
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		82.875,42	1.077.560,78	0,00	565.818,67	594.617,53	594.617,44	594.617,44	0,09	594.617,44	594.617,44	594.617,44	594.617,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4039			**545.000,00**	**0,00**	**1.774.270,29**	**0,00**	**1.118.643,70**	**1.200.626,59**	**1.200.214,46**	**1.200.214,46**	**412,13**	**1.172.130,57**	**1.172.130,57**	**1.172.130,57**	**1.172.130,57**	**28.083,89**
4083		**SEMANA DO BEBE PRIMEIRA INFANCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	18.318,30	0,00	18.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEMANA DO BEBE PRIMEIRA INFANCIA			**0,00**	**0,00**	**18.318,30**	**0,00**	**18.318,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4084		**AÃ?Ã?O SERVIÃ?O DE CONVIVÃ?NCIA E FORTALECIMENTO DE VÃ•NCULO PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O SERVIÃ?O DE CONVIVÃ?NCIA E FORTALECIMENTO DE VÃ•NCULO PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4012		**CONST.E AMPL.DE UNIDADES DE ENSINO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.330,00	4.330,00	2.670,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	549.000,00	-100.304,86	273.005,86	0,00	38.179,64	683.521,36	494.394,53	494.394,53	189.126,83	480.285,78	480.285,78	480.285,78	480.285,78	14.108,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		-34.152,64	50.000,00	0,00	3.025,76	12.821,60	12.821,60	12.821,60	0,00	12.821,60	12.821,60	12.821,60	12.821,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.660.0000.00777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		76.304,86	15.000,00	0,00	67.844,86	23.460,00	17.994,50	17.994,50	5.465,50	17.286,02	17.286,02	15.494,50	15.494,50	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		40.000,00	143.102,83	0,00	0,00	183.102,83	141.652,83	141.652,83	41.450,00	141.652,83	141.652,83	141.652,83	141.652,83	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	7.920,00	7.920,00	2.640,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	660,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	20.000,00	3.433,00	0,00	16.452,36	57.980,64	19.980,00	19.980,00	38.000,64	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.653,00	0,00	0,00	11.653,00	11.653,00	11.653,00	0,00	11.653,00	11.653,00	11.653,00	11.653,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-5.847,36	209.084,80	0,00	23.102,83	180.134,61	165.156,98	165.156,98	14.977,63	165.156,98	165.156,98	151.426,98	151.426,98	13.730,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.660.0000.00777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	97.923,25	97.923,25	22.076,75	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	97.923,25
Total - CONST.E AMPL.DE UNIDADES DE ENSINO			**655.000,00**	**0,00**	**911.839,49**	**0,00**	**273.605,45**	**1.293.234,04**	**973.826,69**	**973.826,69**	**319.407,35**	**887.266,21**	**887.266,21**	**844.904,69**	**844.904,69**	**128.922,00**
131		**COMUNICACAO SOCIAL**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4007		**PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPACAO DEMOCRATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPACAO DEMOCRATICA			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244		**ASSISTENCIA COMUNITARIA**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
3002		**OBRAS,INST.EQUIP.SEC. DE TURISMO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		750.000,00	750.000,00	0,00	1.353.140,45	146.859,55	139.200,00	139.200,00	7.659,55	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.900.000,00	-850.000,00	443.413,30	0,00	1.493.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS,INST.EQUIP.SEC. DE TURISMO			**1.900.000,00**	**0,00**	**1.193.413,30**	**0,00**	**2.946.553,75**	**146.859,55**	**139.200,00**	**139.200,00**	**7.659,55**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**139.200,00**	**0,00**
3020		**PROJETO ATIVIDADE 3020**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	1.679,23	0,00	16.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	220,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3020			**30.000,00**	**0,00**	**4.319,23**	**0,00**	**31.679,23**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**	**2.420,00**	**2.420,00**	**2.420,00**	**2.420,00**	**220,00**
3022		**PROJETO ATIVIDADE 3022**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00	38.325,00	38.324,61	38.324,61	0,39	34.066,32	34.066,32	31.700,62	31.700,62	6.623,99
3.3.90.36.00.00.00.0000	2.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		0,00	20.000,00	0,00	7.459,04	12.540,96	12.540,96	12.540,96	0,00	12.540,96	12.540,96	12.540,96	12.540,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3022			**89.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**58.134,04**	**50.865,96**	**50.865,57**	**50.865,57**	**0,39**	**46.607,28**	**46.607,28**	**44.241,58**	**44.241,58**	**6.623,99**
4001		**PREST DE ATEND SOCIOASSIST ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	-1.229,44	0,00	0,00	70.000,00	29.770,56	19.052,20	19.052,20	10.718,36	19.052,20	19.052,20	19.052,20	19.052,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.229,44	0,00	0,00	0,00	2.229,44	57,50	57,50	2.171,94	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREST DE ATEND SOCIOASSIST ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE			**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**33.000,00**	**19.109,70**	**19.109,70**	**13.890,30**	**19.109,70**	**19.109,70**	**19.109,70**	**19.109,70**	**0,00**
4011		**PRESTAÃ?Ã?O DE ATENDIMENTO SOCIAL ASSISTEN**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		9.250,00	0,00	0,00	2.000,00	7.250,00	3.730,00	3.730,00	3.520,00	3.730,00	3.730,00	3.625,00	3.625,00	105,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.600,00	0,00	557.122,21	0,00	382.053,66	405.668,55	362.336,85	362.336,85	43.331,70	362.336,85	362.336,85	283.345,85	283.345,85	78.991,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	717.950,00	0,00	129.769,10	588.180,90	566.163,38	566.163,38	22.017,52	564.336,48	564.336,48	562.011,88	562.011,88	4.151,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	2.661.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.379,98	26.379,98	73.620,02	26.379,98	26.379,98	26.379,98	26.379,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	11.550,00	0,00	11.662,40	1.887,60	1.887,60	1.887,60	0,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60	1.887,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	57.650,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00	-22.790,00	0,00	0,00	110.000,00	37.210,00	23.719,71	23.719,71	13.490,29	15.080,50	15.080,50	15.080,50	15.080,50	8.639,21
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.540,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRESTAÃ?Â?O DE ATENDIMENTO SOCIAL ASSISTEN			**686.250,00**	**0,00**	**1.388.622,21**	**0,00**	**723.135,16**	**1.351.737,05**	**984.217,52**	**984.217,52**	**367.519,53**	**973.751,41**	**973.751,41**	**892.330,81**	**892.330,81**	**91.886,71**
4060		**PROJETO ATIVIDADE 4060**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	-1.919,12	0,00	0,00	7.095,22	211.985,66	0,00	0,00	211.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.919,12	0,00	0,00	0,00	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.660.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.661.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.941,10	1.941,10	8,90	1.941,10	1.941,10	1.941,10	1.941,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.661.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	67.684,62	67.684,62	15,38	67.684,62	67.684,62	67.684,62	67.684,62	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4060			**252.000,00**	**0,00**	**69.650,00**	**0,00**	**37.095,22**	**284.554,78**	**69.625,72**	**69.625,72**	**214.929,06**	**69.625,72**	**69.625,72**	**69.625,72**	**69.625,72**	**0,00**
4080		**REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	138.840,75	0,00	138.772,75	100.068,00	100.068,00	100.068,00	0,00	100.068,00	100.068,00	100.068,00	100.068,00	0,00
Total - REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO			**100.000,00**	**0,00**	**138.840,75**	**0,00**	**138.772,75**	**100.068,00**	**100.068,00**	**100.068,00**	**0,00**	**100.068,00**	**100.068,00**	**100.068,00**	**100.068,00**	**0,00**
11		**TRABALHO**														
334		**FOMENTO AO TRABALHO**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
3019		**PROJETO ATIVIDADE 3019**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3019			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4046		**QUALIFICACAO PROFISSIONAL E INTERMEDIACAO AO MERCADO DE TRABALHO**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	36.000,00	0,00	85.871,00	0,00	60.169,00	61.702,00	60.411,00	60.411,00	1.291,00	51.849,00	51.849,00	51.849,00	51.849,00	8.562,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL E INTERMEDIACAO AO MERCADO DE TRABALHO			**36.000,00**	**0,00**	**85.871,00**	**0,00**	**60.169,00**	**61.702,00**	**60.411,00**	**60.411,00**	**1.291,00**	**51.849,00**	**51.849,00**	**51.849,00**	**51.849,00**	**8.562,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**7.599.250,00**	**0,00**	**9.094.727,80**	**0,00**	**7.567.517,39**	**9.126.460,41**	**8.188.481,38**	**8.188.481,38**	**937.979,03**	**8.050.330,61**	**8.050.330,61**	**7.861.652,76**	**7.861.652,76**	**326.828,62**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**7.599.250,00**	**0,00**	**9.094.727,80**	**0,00**	**7.567.517,39**	**9.126.460,41**	**8.188.481,38**	**8.188.481,38**	**937.979,03**	**8.050.330,61**	**8.050.330,61**	**7.861.652,76**	**7.861.652,76**	**326.828,62**
10		**GURUPI GABINETE DO PREFEITO**														
1001		**GABINETE DO PREFEITO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1048		**MANUTENCAO DA DIRET. DE RECURSOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00	2.660,00	2.660,00	1.340,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA DIRET. DE RECURSOS HUMANOS			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00**	**4.000,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**1.340,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**0,00**
2006		**MODERNIZACAO DA TRANSPARENCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO DA TRANSPARENCIA			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012		**PROMOCAO DA OUVIDORIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA OUVIDORIA			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2057		**MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2025		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.480.000,00	68.447,05	296.019,75	0,00	204.703,61	3.639.763,19	3.639.763,19	3.639.763,19	0,00	3.639.763,19	3.639.763,19	3.639.763,19	3.639.763,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	244.000,00	-13.643,78	138.176,69	0,00	9.613,76	358.919,15	358.919,15	358.919,15	0,00	358.919,15	358.919,15	322.268,32	322.268,32	36.650,83
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	44.313,78	80.300,42	0,00	0,00	129.614,20	129.614,20	129.614,20	0,00	129.614,20	129.614,20	129.614,20	129.614,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	408.000,00	-99.117,05	0,00	0,00	84.989,54	223.893,41	223.893,41	223.893,41	0,00	223.893,41	223.893,41	204.099,13	204.099,13	19.794,28
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	5.827,20	0,00	5.067,50	2.759,70	2.759,70	2.759,70	0,00	2.759,70	2.759,70	2.759,70	2.759,70	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**4.139.000,00**	**0,00**	**520.324,06**	**0,00**	**304.374,41**	**4.354.949,65**	**4.354.949,65**	**4.354.949,65**	**0,00**	**4.354.949,65**	**4.354.949,65**	**4.298.504,54**	**4.298.504,54**	**56.445,11**
2102		**MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	154.427,20	0,00	23.144,73	391.282,47	371.456,47	371.456,47	19.826,00	335.208,37	335.208,37	335.208,37	335.208,37	36.248,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	179.600,00	170.102,55	170.102,55	9.497,45	149.515,69	149.515,69	149.515,69	149.515,69	20.586,86
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA			**430.000,00**	**0,00**	**164.427,20**	**0,00**	**23.544,73**	**570.882,47**	**541.559,02**	**541.559,02**	**29.323,45**	**484.724,06**	**484.724,06**	**484.724,06**	**484.724,06**	**56.834,96**
2111		**MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	30.000,00	48.057,50	0,00	45.007,50	73.050,00	72.490,00	72.490,00	560,00	72.490,00	72.490,00	71.815,00	71.815,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-87.800,95	150.000,00	0,00	190.069,88	72.129,17	69.629,67	69.629,67	2.499,50	67.653,17	67.653,17	67.653,17	67.653,17	1.976,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	-10.000,00	3.365,00	0,00	28.550,00	14.815,00	14.814,68	14.814,68	0,32	14.814,68	14.814,68	14.814,68	14.814,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	-15.000,00	12.900,00	0,00	21.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	72.800,95	422.231,60	0,00	50.120,61	544.911,94	537.680,40	537.680,40	7.231,54	533.756,50	533.756,50	533.756,50	533.756,50	3.923,90
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	33.260,00	0,00	15.463,00	52.797,00	52.797,00	52.797,00	0,00	52.797,00	52.797,00	50.017,00	50.017,00	2.780,00
Total - MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL			**455.000,00**	**0,00**	**669.814,10**	**0,00**	**351.110,99**	**773.703,11**	**763.411,75**	**763.411,75**	**10.291,36**	**757.511,35**	**757.511,35**	**754.056,35**	**754.056,35**	**9.355,40**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
1023		**PAGAMENTO DE PRECATORIO**														
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.600.000,00	0,00	1.497.689,85	0,00	10.913,83	5.086.776,02	5.073.799,37	5.073.799,37	12.976,65	5.073.799,37	5.073.799,37	5.073.799,35	5.073.799,35	0,02
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIO			**3.600.000,00**	**0,00**	**1.497.689,85**	**0,00**	**10.913,83**	**5.086.776,02**	**5.073.799,37**	**5.073.799,37**	**12.976,65**	**5.073.799,37**	**5.073.799,37**	**5.073.799,35**	**5.073.799,35**	**0,02**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2001		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.262,50	7.737,50	7.737,50	7.737,50	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.237,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	43.327,49	0,00	20.000,00	43.327,49	35.977,49	35.977,49	7.350,00	35.977,49	35.977,49	35.977,49	35.977,49	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**25.000,00**	**0,00**	**47.327,49**	**0,00**	**21.262,50**	**51.064,99**	**43.714,99**	**43.714,99**	**7.350,00**	**42.477,49**	**42.477,49**	**42.477,49**	**42.477,49**	**1.237,50**
Total - GABINETE DO PREFEITO			**9.079.000,00**	**0,00**	**2.899.582,70**	**0,00**	**1.137.206,46**	**10.841.376,24**	**10.780.094,78**	**10.780.094,78**	**61.281,46**	**10.716.121,92**	**10.716.121,92**	**10.656.221,79**	**10.656.221,79**	**123.872,99**
Total - GURUPI GABINETE DO PREFEITO			**9.079.000,00**	**0,00**	**2.899.582,70**	**0,00**	**1.137.206,46**	**10.841.376,24**	**10.780.094,78**	**10.780.094,78**	**61.281,46**	**10.716.121,92**	**10.716.121,92**	**10.656.221,79**	**10.656.221,79**	**123.872,99**
11		**GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO**														
1102		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1017		**MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES			**5.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2032		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.380.000,00	0,00	256.936,95	0,00	19.055,43	1.617.881,52	1.611.956,52	1.611.956,52	5.925,00	1.474.010,52	1.474.010,52	1.474.010,52	1.474.010,52	137.946,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**1.380.000,00**	**0,00**	**256.936,95**	**0,00**	**19.055,43**	**1.617.881,52**	**1.611.956,52**	**1.611.956,52**	**5.925,00**	**1.474.010,52**	**1.474.010,52**	**1.474.010,52**	**1.474.010,52**	**137.946,00**
2033		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.01.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	442.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	47.740,18	381.759,82	381.759,82	381.759,82	0,00	381.759,82	381.759,82	381.759,82	381.759,82	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	152.000,00	0,00	0,00	0,00	67.975,09	84.024,91	84.024,91	84.024,91	0,00	84.024,91	84.024,91	84.024,91	84.024,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.355.000,00	-28.700,00	386.229,59	0,00	27.013,49	3.685.516,10	3.685.516,10	3.685.516,10	0,00	3.685.516,10	3.685.516,10	3.685.516,10	3.685.516,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	373.000,00	0,00	41.650,59	0,00	5.096,31	409.554,28	409.554,26	409.554,26	0,02	409.554,26	409.554,26	372.723,79	372.723,79	36.830,47
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	38.800,00	4.000,00	0,00	4,88	47.795,12	47.795,12	47.795,12	0,00	47.795,12	47.795,12	47.795,12	47.795,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	274.000,00	2.400,00	0,00	0,00	118.608,98	157.791,02	157.791,02	157.791,02	0,00	157.791,02	157.791,02	144.012,38	144.012,38	13.778,64
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**4.601.000,00**	**0,00**	**431.880,18**	**0,00**	**266.438,93**	**4.766.441,25**	**4.766.441,23**	**4.766.441,23**	**0,02**	**4.766.441,23**	**4.766.441,23**	**4.715.832,12**	**4.715.832,12**	**50.609,11**
2512		**COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	0,00	1.596,05	0,00	887,25	7.708,80	7.708,80	7.708,80	0,00	7.708,80	7.708,80	7.708,80	7.708,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	14.000,00	6.755,00	0,00	2.687,50	19.067,50	17.567,50	17.567,50	1.500,00	17.567,50	17.567,50	17.567,50	17.567,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-69.000,00	112.453,00	0,00	137.970,24	205.482,76	202.230,58	202.230,58	3.252,18	189.876,28	189.876,28	189.876,28	189.876,28	12.354,30
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	385.000,00	0,00	10.000,00	380.000,00	365.000,00	365.000,00	15.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	23.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	540.000,00	60.000,00	56.889,99	0,00	83.053,82	573.836,17	494.714,95	494.714,95	79.121,22	462.443,60	462.443,60	462.443,60	462.443,60	32.271,35
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	3.770,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			**879.000,00**	**0,00**	**587.394,04**	**0,00**	**249.368,81**	**1.217.025,23**	**1.114.721,83**	**1.114.721,83**	**102.303,40**	**1.046.596,18**	**1.046.596,18**	**1.046.596,18**	**1.046.596,18**	**68.125,65**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2084		**MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	520.000,00	0,00	19,00	0,00	464.134,71	55.884,29	51.638,22	51.638,22	4.246,07	48.414,64	48.414,64	48.414,64	48.414,64	3.223,58
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.425,02	15.574,98	15.574,98	15.574,98	0,00	15.574,98	15.574,98	15.574,98	15.574,98	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO			**570.000,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**498.559,73**	**71.459,27**	**67.213,20**	**67.213,20**	**4.246,07**	**63.989,62**	**63.989,62**	**63.989,62**	**63.989,62**	**3.223,58**
128		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2112		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.**														
3.3.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	19.950,00	0,00	207,00	29.743,00	29.743,00	29.743,00	0,00	29.743,00	29.743,00	29.743,00	29.743,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.			**29.000,00**	**0,00**	**19.950,00**	**0,00**	**19.207,00**	**29.743,00**	**29.743,00**	**29.743,00**	**0,00**	**29.743,00**	**29.743,00**	**29.743,00**	**29.743,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			**12.509.000,00**	**0,00**	**1.296.180,17**	**0,00**	**1.102.629,90**	**12.702.550,27**	**7.590.075,78**	**7.590.075,78**	**5.112.474,49**	**7.380.780,55**	**7.380.780,55**	**7.330.171,44**	**7.330.171,44**	**259.904,34**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO			**12.509.000,00**	**0,00**	**1.296.180,17**	**0,00**	**1.102.629,90**	**12.702.550,27**	**7.590.075,78**	**7.590.075,78**	**5.112.474,49**	**7.380.780,55**	**7.380.780,55**	**7.330.171,44**	**7.330.171,44**	**259.904,34**
13		**GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS**														
1305		**SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS**														
04		**ADMINISTRACAO**														
121		**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2063		**MANUT.DA SEC.DE DESENV.SOCIAL EM GERAL**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.DE DESENV.SOCIAL EM GERAL			**21.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2101		**MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO**														
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO			**0,00**	**0,00**	**117.100,00**	**0,00**	**117.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2030		**REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.145.000,00	0,00	301.122,79	0,00	556.911,15	3.889.211,64	3.889.211,64	3.889.211,64	0,00	3.889.211,64	3.889.211,64	3.889.211,64	3.889.211,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	5.197,81	191.802,19	191.802,19	191.802,19	0,00	191.802,19	191.802,19	175.786,60	175.786,60	16.015,59
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	11.233,15	0,00	0,00	16.233,15	16.233,15	16.233,15	0,00	16.233,15	16.233,15	16.233,15	16.233,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	560.000,00	0,00	0,00	0,00	115.145,70	444.854,30	444.854,30	444.854,30	0,00	444.854,30	444.854,30	408.486,32	408.486,32	36.367,98
Total - REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA			**4.907.000,00**	**0,00**	**312.355,94**	**0,00**	**677.254,66**	**4.542.101,28**	**4.542.101,28**	**4.542.101,28**	**0,00**	**4.542.101,28**	**4.542.101,28**	**4.489.717,71**	**4.489.717,71**	**52.383,57**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2031		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	3.787,56	0,00	64.252,01	54.535,55	52.473,05	52.473,05	2.062,50	45.120,94	45.120,94	45.120,94	45.120,94	7.352,11
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923,52	3.076,48	3.076,48	3.076,48	0,00	3.076,48	3.076,48	3.076,48	3.076,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	69.500,00	13.500,00	7.297,27	7.297,27	6.202,73	5.312,43	5.312,43	5.312,43	5.312,43	1.984,84
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**170.000,00**	**0,00**	**36.787,56**	**0,00**	**135.675,53**	**71.112,03**	**62.846,80**	**62.846,80**	**8.265,23**	**53.509,85**	**53.509,85**	**53.509,85**	**53.509,85**	**9.336,95**
2089		**COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	591,25	2.408,75	2.408,75	2.408,75	0,00	2.408,75	2.408,75	2.408,75	2.408,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.000,00	8.448,98	375,00	0,00	21.093,98	6.730,00	6.530,00	6.530,00	200,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	2.951,02	42.655,00	0,00	4.354,45	101.251,57	83.058,21	83.058,21	18.193,36	83.058,21	83.058,21	83.058,21	83.058,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.467.000,00	-526.267,14	967.035,22	0,00	358.841,18	1.548.926,90	1.533.551,43	1.533.551,43	15.375,47	1.524.866,01	1.524.866,01	1.522.085,23	1.522.085,23	11.466,20
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	341.000,00	-65.789,26	387.878,00	0,00	412.816,00	250.272,74	250.272,74	250.272,74	0,00	250.272,74	250.272,74	249.963,10	249.963,10	309,64
3.3.91.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000.000,00	0,00	1.030.502,55	0,00	1.381.726,66	3.648.775,89	3.648.775,89	3.648.775,89	0,00	3.648.775,89	3.648.775,89	3.648.775,89	3.648.775,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	17.000,00	22.220,00	0,00	8.253,02	80.966,98	66.250,98	66.250,98	14.716,00	66.250,98	66.250,98	66.250,98	66.250,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		563.656,40	0,00	0,00	0,00	563.656,40	563.656,40	563.656,40	0,00	563.656,40	563.656,40	563.656,40	563.656,40	0,00
Total - COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN			**5.940.000,00**	**0,00**	**2.450.665,77**	**0,00**	**2.187.676,54**	**6.202.989,23**	**6.154.504,40**	**6.154.504,40**	**48.484,83**	**6.145.818,98**	**6.145.818,98**	**6.142.728,56**	**6.142.728,56**	**11.775,84**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1020		**PQ DAS ACACIAS UBS PORTE III CONST-BLINV**														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.220.000,00	0,00	680.000,00	0,00	174.691,68	2.725.308,32	2.725.308,32	2.725.308,32	0,00	2.613.719,18	2.613.719,18	2.609.962,08	2.609.962,08	115.346,24
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	11.143,81	11.143,81	22.856,19	11.143,81	11.143,81	11.123,81	11.123,81	20,00
Total - PQ DAS ACACIAS UBS PORTE III CONST-BLINV			**2.534.000,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**454.691,68**	**2.759.308,32**	**2.736.452,13**	**2.736.452,13**	**22.856,19**	**2.624.862,99**	**2.624.862,99**	**2.621.085,89**	**2.621.085,89**	**115.366,24**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2035		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	20.799,05	41.200,95	41.200,95	41.200,95	0,00	37.277,05	37.277,05	37.277,05	37.277,05	3.923,90
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.799,05**	**41.200,95**	**41.200,95**	**41.200,95**	**0,00**	**37.277,05**	**37.277,05**	**37.277,05**	**37.277,05**	**3.923,90**
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2035		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.431,45	1.568,55	1.568,55	1.568,55	0,00	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	759.000,00	0,00	0,00	0,00	294.967,04	464.032,96	464.032,96	464.032,96	0,00	433.819,39	433.819,39	433.819,39	433.819,39	30.213,57
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.319,40	8.380,60	8.380,60	8.380,60	0,00	8.380,60	8.380,60	8.380,60	8.380,60	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**792.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**319.717,89**	**473.982,11**	**473.982,11**	**473.982,11**	**0,00**	**443.768,54**	**443.768,54**	**443.768,54**	**443.768,54**	**30.213,57**
129		**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
2101		**MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	18.000,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	372.000,00	0,00	0,00	0,00	216.473,74	155.526,26	0,00	0,00	155.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	118.800,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	211.200,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO			**402.000,00**	**0,00**	**524.000,00**	**0,00**	**576.473,74**	**349.526,26**	**194.000,00**	**194.000,00**	**155.526,26**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**18.000,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
843		**SERVICO DA DIVIDA INTRNA**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
6001		**PAGAMENTO DE DIVIDA**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.644.000,00	-19.891,70	0,00	0,00	144.950,47	1.479.157,83	1.479.157,82	1.479.157,82	0,01	1.399.710,83	1.399.710,83	1.399.710,83	1.399.710,83	79.446,99
3.2.90.22.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		425.891,70	0,00	0,00	0,00	425.891,70	425.891,70	425.891,70	0,00	425.891,70	425.891,70	425.891,70	425.891,70	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.941.000,00	1.072.000,00	1.334.492,15	0,00	84.511,46	10.262.980,69	10.262.980,69	10.262.980,69	0,00	10.177.081,23	10.177.081,23	9.701.704,64	9.701.704,64	561.276,05
4.6.91.01.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA	30.000,00	1.756.000,00	174.833,78	0,00	30.000,00	1.930.833,78	1.930.833,78	1.930.833,78	0,00	1.930.833,78	1.930.833,78	1.930.833,78	1.930.833,78	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.501.000,00	-3.234.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE DIVIDA			**14.116.000,00**	**0,00**	**1.509.325,93**	**0,00**	**1.526.461,93**	**14.098.864,00**	**14.098.863,99**	**14.098.863,99**	**0,01**	**13.933.517,54**	**13.933.517,54**	**13.458.140,95**	**13.458.140,95**	**640.723,04**
99		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
9001		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.220.500,00	0,00	0,00	0,00	5.220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			**5.220.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS			**34.164.500,00**	**0,00**	**5.771.935,20**	**0,00**	**11.397.351,02**	**28.539.084,18**	**28.303.951,66**	**28.303.951,66**	**235.132,52**	**27.956.856,23**	**27.956.856,23**	**27.422.228,55**	**27.422.228,55**	**881.723,11**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS			**34.164.500,00**	**0,00**	**5.771.935,20**	**0,00**	**11.397.351,02**	**28.539.084,18**	**28.303.951,66**	**28.303.951,66**	**235.132,52**	**27.956.856,23**	**27.956.856,23**	**27.422.228,55**	**27.422.228,55**	**881.723,11**
14		**GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**														
1406		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**														
12		**EDUCACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2096		**MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL**														
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	228.750,00	0,00	0,00	211.752,50	66.997,50	66.997,50	66.997,50	0,00	65.217,50	65.217,50	65.217,50	65.217,50	1.780,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	-3.000,00	80.000,00	0,00	315.546,36	211.453,64	211.453,64	211.453,64	0,00	204.883,68	204.883,68	204.883,68	204.883,68	6.569,96
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	59.244,56	40.755,44	40.755,44	40.755,44	0,00	40.755,44	40.755,44	40.755,44	40.755,44	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	59.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	115,50	115,50	2.384,50	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	774.000,00	-298.750,00	3.225.105,50	0,00	1.337.397,19	2.362.958,31	2.342.468,76	2.342.468,76	20.489,55	1.640.829,57	1.640.829,57	1.625.535,28	1.625.535,28	716.933,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	2.000,00	0,00	3.015,52	1.984,48	1.984,48	1.984,48	0,00	1.984,48	1.984,48	1.984,48	1.984,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	883.210,00	0,00	402.530,19	580.679,81	580.679,81	580.679,81	0,00	17.709,76	17.709,76	17.709,76	17.709,76	562.970,05
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	-536.000,00	284.794,45	0,00	0,00	2.448.794,45	2.448.794,45	2.448.794,45	0,00	2.448.794,45	2.448.794,45	2.448.794,45	2.448.794,45	0,00
Total - MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL			**4.219.000,00**	**0,00**	**4.565.109,95**	**0,00**	**2.411.786,32**	**6.372.323,63**	**5.753.449,58**	**5.753.449,58**	**618.874,05**	**4.430.490,38**	**4.430.490,38**	**4.415.196,09**	**4.415.196,09**	**1.338.253,49**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2097		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.809.000,00	0,00	457.865,35	0,00	398.078,61	2.868.786,74	2.868.786,74	2.868.786,74	0,00	2.868.786,74	2.868.786,74	2.868.786,74	2.868.786,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	5.284,99	715,01	715,01	715,01	0,00	715,01	715,01	0,00	0,00	715,01
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.000,00	4.000,00	0,00	0,00	71,38	26.928,62	26.928,62	26.928,62	0,00	26.928,62	26.928,62	26.928,62	26.928,62	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	493.000,00	0,00	0,00	0,00	43.043,17	449.956,83	449.956,83	449.956,83	0,00	449.956,83	449.956,83	380.860,94	380.860,94	69.095,89
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384,86	1.615,14	1.615,14	1.615,14	0,00	1.615,14	1.615,14	1.615,14	1.615,14	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**3.340.000,00**	**0,00**	**457.865,35**	**0,00**	**449.863,01**	**3.348.002,34**	**3.348.002,34**	**3.348.002,34**	**0,00**	**3.348.002,34**	**3.348.002,34**	**3.278.191,44**	**3.278.191,44**	**69.810,90**
2098		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	315.000,00	0,00	285.845,50	1.029.154,50	972.432,59	972.432,59	56.721,91	724.104,32	724.104,32	724.104,32	724.104,32	248.328,27
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	107.000,00	0,00	170.000,00	0,00	149.985,77	127.014,23	127.014,23	127.014,23	0,00	73.671,44	73.671,44	73.671,44	73.671,44	53.342,79
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**1.154.000,00**	**0,00**	**485.000,00**	**0,00**	**482.831,27**	**1.156.168,73**	**1.099.446,82**	**1.099.446,82**	**56.721,91**	**797.775,76**	**797.775,76**	**797.775,76**	**797.775,76**	**301.671,06**
4089		**AÃ?Ã?O REFORÃ?O ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EDUCAÃ?Ã?O INFANTIL PRIMEIRA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O REFORÃ?O ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EDUCAÃ?Ã?O INFANTIL PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4090		**AÃ?Ã?O APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS DAS CRECHES PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	6.382,50	0,00	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS DAS CRECHES PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**6.382,50**	**0,00**	**6.382,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4091		**AÃ?Ã?O PROMOÃ?Ã?O DE EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCAÃ?Ã?O IN**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O PROMOÃ?Ã?O DE EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCAÃ?Ã?O IN			**0,00**	**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4092		**AÃ?Ã?O VALORIZAÃ?Ã?O DAS BOAS PRÃ•TICAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÃ?Ã?O INFANTIL PRIMEIRA IN**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O VALORIZAÃ?Ã?O DAS BOAS PRÃ•TICAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÃ?Ã?O INFANTIL PRIMEIRA IN			**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4093		**AÃ?Ã?O MODERNIZAÃ?Ã?O E FORMAÃ?Ã?O DA GESTÃ?O ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÃ?GICA D**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	454.585,36	0,00	454.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O MODERNIZAÃ?Ã?O E FORMAÃ?Ã?O DA GESTÃ?O ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÃ?GICA D			**0,00**	**0,00**	**454.585,36**	**0,00**	**454.585,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4099		**AÃ?Ã?O MANUTENÃ?Ã?O DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	78.283,00	0,00	78.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O MANUTENÃ?Ã?O DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**78.283,00**	**0,00**	**78.283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2044		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	96.140,30	103.859,70	103.859,70	103.859,70	0,00	103.859,70	103.859,70	103.859,70	103.859,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.778,56	22.221,44	13.269,44	13.269,44	8.952,00	12.569,44	12.569,44	12.569,44	12.569,44	700,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	102.314,00	17.686,00	17.686,00	17.686,00	0,00	17.686,00	17.686,00	17.686,00	17.686,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.232,86**	**143.767,14**	**134.815,14**	**134.815,14**	**8.952,00**	**134.115,14**	**134.115,14**	**134.115,14**	**134.115,14**	**700,00**
131		**COMUNICACAO SOCIAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2511		**MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E SERVICO DE COMUNICACAO			**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
306		**ALIMENTACAO E NUTRICAO**														
0013		**Educacao de Qualidade**														
2003		**REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	589.875,05	589.875,05	10.124,95	589.875,05	589.875,05	589.875,05	589.875,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	235.011,90	0,00	0,00	685.011,90	668.240,27	668.240,27	16.771,63	668.240,27	668.240,27	668.240,27	668.240,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL			**1.451.000,00**	**0,00**	**435.011,90**	**0,00**	**601.000,00**	**1.285.011,90**	**1.258.115,32**	**1.258.115,32**	**26.896,58**	**1.258.115,32**	**1.258.115,32**	**1.258.115,32**	**1.258.115,32**	**0,00**
2018		**REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	75.011,90	2.559.988,10	2.553.599,05	2.553.599,05	6.389,05	2.553.599,05	2.553.599,05	2.553.599,05	2.553.599,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.552.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	640.000,00	624.883,80	624.883,80	15.116,20	624.883,80	624.883,80	624.883,80	624.883,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO BASICA			**1.901.000,00**	**0,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**136.011,90**	**3.199.988,10**	**3.178.482,85**	**3.178.482,85**	**21.505,25**	**3.178.482,85**	**3.178.482,85**	**3.178.482,85**	**3.178.482,85**	**0,00**
360		**EDUCACAO INFANTIL CRECHE**														
0013		**Educacao de Qualidade**														
4075		**MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE			**2.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
0013		**Educacao de Qualidade**														
1009		**REVITALIZACAO DO LEITO DOS CORREGOS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	75.184,00	89.816,00	89.816,00	89.816,00	0,00	89.816,00	89.816,00	89.816,00	89.816,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DO LEITO DOS CORREGOS			**310.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**241.264,00**	**103.736,00**	**103.736,00**	**103.736,00**	**0,00**	**103.736,00**	**103.736,00**	**103.736,00**	**103.736,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1013		**EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRAS E INSTALACOES	281.000,00	0,00	400.000,00	0,00	585.700,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	0,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.550.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.569.3110.00001	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL			**1.171.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**885.700,00**	**985.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**890.000,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**0,00**
1025		**DUPLICACAO RODOVIA BR 153 PERIM.URBANO**														
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.800.000,00	-480.000,00	2.398.771,54	0,00	1.594.141,54	2.124.630,00	2.124.630,00	2.124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.630,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00	480.000,00	700.000,00	0,00	1.443.422,85	1.536.577,15	1.536.577,15	1.536.577,15	0,00	1.536.577,15	1.536.577,15	1.530.577,30	1.530.577,30	5.999,85
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	0,00	1.037.619,20	0,00	275.701,63	1.861.917,57	0,00	0,00	1.861.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DUPLICACAO RODOVIA BR 153 PERIM.URBANO			**4.700.000,00**	**0,00**	**4.136.390,74**	**0,00**	**3.313.266,02**	**5.523.124,72**	**3.661.207,15**	**3.661.207,15**	**1.861.917,57**	**1.536.577,15**	**1.536.577,15**	**1.530.577,30**	**1.530.577,30**	**2.130.629,85**
1032		**IMP DE ACOES EDUCAT PARA A EDUC BAS MEDIADAS P TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMP DE ACOES EDUCAT PARA A EDUC BAS MEDIADAS P TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1034		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	7.847,80	0,00	49.747,80	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO BASICA			**120.000,00**	**0,00**	**7.847,80**	**0,00**	**119.747,80**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**
1047		**MANUT.DIRET.COMPRAS,PATRIMONIO E ALMOX.**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	1.362.464,00	0,00	0,00	1.762.464,00	1.762.463,95	1.762.463,95	0,05	1.762.463,95	1.762.463,95	1.762.463,95	1.762.463,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.553.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.569.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.315,88	0,00	0,00	6.315,88	6.315,88	6.315,88	0,00	6.315,88	6.315,88	6.315,88	6.315,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.569.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	225.000,00	220.671,00	220.671,00	4.329,00	220.671,00	220.671,00	220.671,00	220.671,00	0,00
Total - MANUT.DIRET.COMPRAS,PATRIMONIO E ALMOX.			**665.000,00**	**0,00**	**1.383.779,88**	**0,00**	**0,00**	**2.048.779,88**	**1.989.450,83**	**1.989.450,83**	**59.329,05**	**1.989.450,83**	**1.989.450,83**	**1.989.450,83**	**1.989.450,83**	**0,00**
2052		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2055		**MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2072		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	72.000,00	0,00	2.756,10	79.243,90	72.746,20	72.746,20	6.497,70	72.746,20	72.746,20	72.746,20	72.746,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	50.000,00	8.000,00	66.000,00	0,00	15.081,30	108.918,70	108.918,70	108.918,70	0,00	71.953,86	71.953,86	71.953,86	71.953,86	36.964,84
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO BASICA			**280.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**	**29.837,40**	**388.162,60**	**181.664,90**	**181.664,90**	**206.497,70**	**144.700,06**	**144.700,06**	**144.700,06**	**144.700,06**	**36.964,84**
2075		**MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2080		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.375.000,00	1.775.000,00	96.105,04	0,00	0,00	12.246.105,04	12.039.628,96	12.039.628,96	206.476,08	12.039.628,96	12.039.628,96	11.713.067,99	11.713.067,99	326.560,97
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.497.000,00	-3.800.000,00	1.140.617,21	0,00	1.483.000,00	22.354.617,21	22.354.617,21	22.354.617,21	0,00	22.354.617,21	22.354.617,21	22.354.617,21	22.354.617,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00	25.000,00	7.193,86	0,00	0,00	138.193,86	138.193,86	138.193,86	0,00	138.193,86	138.193,86	128.866,61	128.866,61	9.327,25
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	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	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	88.000,00	2.624.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00	2.705.766,61	2.705.766,61	86.233,39	2.705.766,61	2.705.766,61	2.705.766,61	2.705.766,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	4.850.000,00	-645.000,00	277.923,20	0,00	1.005.366,26	3.477.556,94	3.477.556,94	3.477.556,94	0,00	3.477.556,94	3.477.556,94	2.897.380,61	2.897.380,61	580.176,33
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.000,00	26.000,00	2.668,19	0,00	0,00	103.668,19	103.668,19	103.668,19	0,00	103.668,19	103.668,19	103.668,19	103.668,19	0,00
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA			**41.996.000,00**	**0,00**	**1.604.507,50**	**0,00**	**2.488.366,26**	**41.112.141,24**	**40.819.431,77**	**40.819.431,77**	**292.709,47**	**40.819.431,77**	**40.819.431,77**	**39.903.367,22**	**39.903.367,22**	**916.064,55**
2099		**MANUTENCAO DO VESTIBULAR**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO VESTIBULAR			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2105		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4071		**UNIFORME ESCOLAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	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	0,00
Total - UNIFORME ESCOLAR			**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4073		**MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	100.000,00	707.320,00	0,00	377.035,66	1.030.284,34	965.072,74	965.072,74	65.211,60	753.873,94	753.873,94	734.906,74	734.906,74	230.166,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	963.000,00	3.580.000,00	0,00	713.373,85	3.929.626,15	3.929.626,15	3.929.626,15	0,00	3.861.499,15	3.861.499,15	3.859.929,59	3.859.929,59	69.696,56
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	-1.063.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA			**5.080.000,00**	**0,00**	**4.287.320,00**	**0,00**	**1.407.409,51**	**7.959.910,49**	**4.894.698,89**	**4.894.698,89**	**3.065.211,60**	**4.615.373,09**	**4.615.373,09**	**4.594.836,33**	**4.594.836,33**	**299.862,56**
365		**EDUCACAO INFANTIL**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
1002		**OBRAS INST E EQUIP DEPT MUNIC TRANSITO**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098.000,00	0,00	1.857.172,04	0,00	1.081.882,45	1.873.289,59	1.873.289,59	1.873.289,59	0,00	277.217,50	277.217,50	277.217,50	277.217,50	1.596.072,09
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	0,00	0,00	0,00	546.119,20	93.880,80	93.880,80	93.880,80	0,00	93.880,80	93.880,80	93.880,80	93.880,80	0,00
Total - OBRAS INST E EQUIP DEPT MUNIC TRANSITO			**1.738.000,00**	**0,00**	**1.857.172,04**	**0,00**	**1.628.001,65**	**1.967.170,39**	**1.967.170,39**	**1.967.170,39**	**0,00**	**371.098,30**	**371.098,30**	**371.098,30**	**371.098,30**	**1.596.072,09**
1007		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCACAO INFANTIL			**116.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012		**OBRAS,INST EQUIPAM DO FUNDEB**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS,INST EQUIPAM DO FUNDEB			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1016		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS EM CRECHES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS EM CRECHES			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019		**INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST**														
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00	0,00	2.352.850,18	0,00	700.000,00	2.352.850,18	2.351.365,00	2.351.365,00	1.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.365,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.501.1001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	492.780,00	0,00	0,00	492.780,00	0,00	0,00	492.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	2.500.1001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	500.000,00	0,00	492.780,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	979.820,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.000,00	0,00	0,00	0,00	491.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCR.DE INV. MOB E EQUIP-BLINVEST			**2.284.000,00**	**0,00**	**3.355.630,18**	**0,00**	**2.664.100,00**	**2.975.530,18**	**2.381.545,00**	**2.381.545,00**	**593.985,18**	**30.180,00**	**30.180,00**	**30.180,00**	**30.180,00**	**2.351.365,00**
1027		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO INFANTIL			**90.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1044		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NAS CRECHES**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NAS CRECHES			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1049		**IMP DE ACOES EDUCATIVAS PARA EDUCACAO INF MEDIADAS P TEC DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMP DE ACOES EDUCATIVAS PARA EDUCACAO INF MEDIADAS P TEC DIGITAIS DE INFORMACAO E COMUNICACAO			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.611,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	15.271,61	18.728,39	18.728,39	18.728,39	0,00	13.528,39	13.528,39	13.528,39	13.528,39	5.200,00
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO INFANTIL			**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.882,61**	**19.117,39**	**19.117,39**	**19.117,39**	**0,00**	**13.917,39**	**13.917,39**	**13.917,39**	**13.917,39**	**5.200,00**
2010		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.863.000,00	200.000,00	153.977,20	0,00	0,00	5.216.977,20	5.216.977,20	5.216.977,20	0,00	5.216.977,20	5.216.977,20	5.075.147,35	5.075.147,35	141.829,85
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.577.000,00	-200.000,00	1.581.280,57	0,00	0,00	14.958.280,57	14.958.280,57	14.958.280,57	0,00	14.958.280,57	14.958.280,57	14.958.280,57	14.958.280,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	24.000,00	1.166.000,00	1.164.963,81	1.164.963,81	1.036,19	1.164.963,81	1.164.963,81	1.164.963,81	1.164.963,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	2.282.000,00	-3.000,00	168.166,05	0,00	9.000,00	2.438.166,05	2.438.166,05	2.438.166,05	0,00	2.438.166,05	2.438.166,05	2.048.422,83	2.048.422,83	389.743,22
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00	5.000,00	26.274,63	0,00	0,00	66.274,63	66.274,63	66.274,63	0,00	66.274,63	66.274,63	66.274,63	66.274,63	0,00
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES			**20.843.000,00**	**0,00**	**3.039.698,45**	**0,00**	**33.000,00**	**23.849.698,45**	**23.844.662,26**	**23.844.662,26**	**5.036,19**	**23.844.662,26**	**23.844.662,26**	**23.313.089,19**	**23.313.089,19**	**531.573,07**
2016		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA DA CRECHE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.585,36	17.414,64	17.414,64	17.414,64	0,00	8.230,80	8.230,80	8.230,80	8.230,80	9.183,84
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA DA CRECHE			**472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.585,36**	**17.414,64**	**17.414,64**	**17.414,64**	**0,00**	**8.230,80**	**8.230,80**	**8.230,80**	**8.230,80**	**9.183,84**
2045		**MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2048		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DAS CRECHES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DAS CRECHES			**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051		**MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE			**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2060		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2062		**MANUT. CONSELH. TUTELAR**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	290.000,00	0,00	15.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Total - MANUT. CONSELH. TUTELAR			**15.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
2065		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569.000,00	0,00	0,00	0,00	341.794,32	227.205,68	227.205,68	227.205,68	0,00	227.205,68	227.205,68	220.931,10	220.931,10	6.274,58
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.202.000,00	40.000,00	600.790,22	0,00	0,00	3.842.790,22	3.842.790,22	3.842.790,22	0,00	3.842.790,22	3.842.790,22	3.842.790,22	3.842.790,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.000,00	56.000,00	51.010,29	51.010,29	4.989,71	51.010,29	51.010,29	51.010,29	51.010,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	611.000,00	-80.000,00	102.880,65	0,00	0,00	633.880,65	633.880,65	633.880,65	0,00	633.880,65	633.880,65	532.129,46	532.129,46	101.751,19
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.307,04	4.307,04	7.692,96	4.307,04	4.307,04	4.307,04	4.307,04	0,00
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL			**4.424.000,00**	**0,00**	**703.670,87**	**0,00**	**353.794,32**	**4.773.876,55**	**4.759.193,88**	**4.759.193,88**	**14.682,67**	**4.759.193,88**	**4.759.193,88**	**4.651.168,11**	**4.651.168,11**	**108.025,77**
2074		**MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100		**MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2450		**MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	555.000,00	100.000,00	0,00	105.242,31	749.757,69	749.757,69	749.757,69	0,00	736.168,19	736.168,19	721.543,19	721.543,19	28.214,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	-200.000,00	30.000,00	0,00	65.139,60	364.860,40	364.860,40	364.860,40	0,00	249.670,64	249.670,64	245.752,39	245.752,39	119.108,01
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.734,20	10.265,80	10.265,80	10.265,80	0,00	8.185,81	8.185,81	8.185,81	8.185,81	2.079,99
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL			**2.000.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**1.005.116,11**	**1.124.883,89**	**1.124.883,89**	**1.124.883,89**	**0,00**	**994.024,64**	**994.024,64**	**975.481,39**	**975.481,39**	**149.402,50**
4075		**MANUTENÃ?Ã?O DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		322.000,00	348.000,00	0,00	80.215,27	589.784,73	689.784,73	689.784,73	-100.000,00	670.165,23	670.165,23	669.674,74	669.674,74	20.109,99
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.540.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	-2.275.000,00	0,00	0,00	-2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÃ?Ã?O DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE			**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**2.433.215,27**	**-2.085.215,27**	**689.784,73**	**689.784,73**	**-2.775.000,00**	**670.165,23**	**670.165,23**	**669.674,74**	**669.674,74**	**20.109,99**
366		**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
1036		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1043		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2054		**MANUT.DA EDUC.TECNOLOGIA E FORM.DE PROFI**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA EDUC.TECNOLOGIA E FORM.DE PROFI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2056		**PROG.DE FORTAL.DAS UNIDADES MUN.DE ENSIN**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG.DE FORTAL.DAS UNIDADES MUN.DE ENSIN			**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2070		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2106		**MOD E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MOD E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS			**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2107		**MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
367		**EDUCACAO ESPECIAL**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
1003		**PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO ESPECIAL			**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1035		**VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO ESPECIAL			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2053		**MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2058		**MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO ESPECIAL			**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2069		**PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2076		**MANUT.GERAL ILUMINACAO PUBLICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.GERAL ILUMINACAO PUBLICA			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2077		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.1001.01000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			**20.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2081		**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	792.000,00	0,00	75.417,06	0,00	0,00	867.417,06	867.417,06	867.417,06	0,00	867.417,06	867.417,06	867.417,06	867.417,06	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.018,55	11.018,55	3.981,45	11.018,55	11.018,55	11.018,55	11.018,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.540.1070.14000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	146.000,00	0,00	0,00	0,00	12.431,67	133.568,33	131.453,96	131.453,96	2.114,37	131.453,96	131.453,96	121.054,06	121.054,06	10.399,90
Total - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL			**938.000,00**	**0,00**	**90.417,06**	**0,00**	**12.431,67**	**1.015.985,39**	**1.009.889,57**	**1.009.889,57**	**6.095,82**	**1.009.889,57**	**1.009.889,57**	**999.489,67**	**999.489,67**	**10.399,90**
14		**DIREITOS DA CIDADANIA**														
361		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
0013		**EDUCACAO DE QUALIDADE**														
1025		**DUPLICACAO RODOVIA BR 153 PERIM.URBANO**														
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.501.1001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.501.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.150.808,04	0,00	1.150.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	2.500.1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.151.725,00	0,00	1.150.808,04	916,96	0,00	0,00	916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DUPLICACAO RODOVIA BR 153 PERIM.URBANO			**0,00**	**0,00**	**2.302.533,04**	**0,00**	**2.301.616,08**	**916,96**	**0,00**	**0,00**	**916,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			**105.631.000,00**	**0,00**	**32.773.205,62**	**0,00**	**28.054.310,28**	**110.349.895,34**	**102.620.563,34**	**102.620.563,34**	**7.729.332,00**	**94.442.012,76**	**94.442.012,76**	**92.745.273,93**	**92.745.273,93**	**9.875.289,41**
Total - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			**105.631.000,00**	**0,00**	**32.773.205,62**	**0,00**	**28.054.310,28**	**110.349.895,34**	**102.620.563,34**	**102.620.563,34**	**7.729.332,00**	**94.442.012,76**	**94.442.012,76**	**92.745.273,93**	**92.745.273,93**	**9.875.289,41**
19		**GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO**														
1912		**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
131		**COMUNICACAO SOCIAL**														
0016		**PLANEJAMENTO, FINANCAS E GESTAO**														
1010		**VALORIZACAO DA COMUNICACAO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - VALORIZACAO DA COMUNICACAO			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2108		**MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	417.692,51	2.582.307,49	2.582.307,49	2.582.307,49	0,00	2.471.267,39	2.471.267,39	2.471.267,39	2.471.267,39	111.040,10
Total - MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.692,51**	**2.582.307,49**	**2.582.307,49**	**2.582.307,49**	**0,00**	**2.471.267,39**	**2.471.267,39**	**2.471.267,39**	**2.471.267,39**	**111.040,10**
24		**COMUNICACOES**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2002		**PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	557.000,00	0,00	51.556,65	0,00	11.504,03	597.052,62	597.052,62	597.052,62	0,00	597.052,62	597.052,62	597.052,62	597.052,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00	0,00	9.947,67	0,00	7.511,31	106.436,36	106.436,36	106.436,36	0,00	106.436,36	106.436,36	96.800,39	96.800,39	9.635,97
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	20.215,00	0,00	4.233,88	16.981,12	16.981,12	16.981,12	0,00	16.981,12	16.981,12	16.981,12	16.981,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	11.000,00	0,00	850,00	0,00	1.649,51	10.200,49	10.200,49	10.200,49	0,00	10.200,49	10.200,49	9.354,23	9.354,23	846,26
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	60,00	0,00	324,21	735,79	735,79	735,79	0,00	735,79	735,79	735,79	735,79	0,00
Total - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			**674.000,00**	**0,00**	**82.629,32**	**0,00**	**25.222,94**	**731.406,38**	**731.406,38**	**731.406,38**	**0,00**	**731.406,38**	**731.406,38**	**720.924,15**	**720.924,15**	**10.482,23**
2036		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	46.000,00	0,00	24.932,59	31.067,41	31.067,41	31.067,41	0,00	27.663,61	27.663,61	27.663,61	27.663,61	3.403,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**15.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**29.932,59**	**31.067,41**	**31.067,41**	**31.067,41**	**0,00**	**27.663,61**	**27.663,61**	**27.663,61**	**27.663,61**	**3.403,80**
2040		**MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.687,50	5.312,50	5.312,50	5.312,50	0,00	5.312,50	5.312,50	5.312,50	5.312,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00
Total - MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO			**20.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**18.159,50**	**6.840,50**	**6.840,50**	**6.840,50**	**0,00**	**6.840,50**	**6.840,50**	**6.840,50**	**6.840,50**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2090		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	500,00	0,00	2.295,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.635,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00	0,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**27.000,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**37.930,00**	**19.570,00**	**19.570,00**	**19.570,00**	**0,00**	**19.570,00**	**19.570,00**	**19.365,00**	**19.365,00**	**205,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO			**3.746.000,00**	**0,00**	**164.129,32**	**0,00**	**538.937,54**	**3.371.191,78**	**3.371.191,78**	**3.371.191,78**	**0,00**	**3.256.747,88**	**3.256.747,88**	**3.246.060,65**	**3.246.060,65**	**125.131,13**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO			**3.746.000,00**	**0,00**	**164.129,32**	**0,00**	**538.937,54**	**3.371.191,78**	**3.371.191,78**	**3.371.191,78**	**0,00**	**3.256.747,88**	**3.256.747,88**	**3.246.060,65**	**3.246.060,65**	**125.131,13**
20		**GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA**														
2013		**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**														
15		**URBANISMO**														
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
1015		**EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	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	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	65.872,54	0,00	65.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	15.382,27	1.381.752,40	0,00	1.294.352,92	159.781,75	159.781,75	159.781,75	0,00	142.301,44	142.301,44	142.301,44	142.301,44	17.480,31
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	201.683,19	0,00	0,00	201.683,19	201.683,19	201.683,19	0,00	141.790,00	141.790,00	141.790,00	141.790,00	59.893,19
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.294.352,90	0,00	0,00	1.294.352,90	1.294.352,90	1.294.352,90	0,00	1.294.352,90	1.294.352,90	1.294.352,90	1.294.352,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.701.0000.10415	OBRAS E INSTALACOES		0,00	520.182,58	0,00	0,00	520.182,58	500.000,00	500.000,00	20.182,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	-15.382,27	0,00	0,00	99.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	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 - EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU			**172.000,00**	**0,00**	**3.463.843,61**	**0,00**	**1.459.843,19**	**2.176.000,42**	**2.155.817,84**	**2.155.817,84**	**20.182,58**	**2.078.444,34**	**2.078.444,34**	**2.078.444,34**	**2.078.444,34**	**77.373,50**
1045		**MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	889.000,00	-87.428,49	894.451,27	0,00	5.033,27	1.690.989,51	1.690.989,51	1.690.989,51	0,00	1.690.989,51	1.690.989,51	1.658.869,98	1.658.869,98	32.119,53
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	89.000,00	42.994,00	2.039.047,22	0,00	1.278.370,04	892.671,18	892.671,18	892.671,18	0,00	892.671,18	892.671,18	892.671,18	892.671,18	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.000,00	59.434,49	25.960,00	0,00	5.238,53	111.155,96	111.155,96	111.155,96	0,00	111.155,96	111.155,96	111.155,96	111.155,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	152.000,00	-15.000,00	11.778,22	0,00	63.365,60	85.412,62	85.412,62	85.412,62	0,00	85.412,62	85.412,62	78.983,88	78.983,88	6.428,74
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	230.600,00	0,00	3.150,36	227.449,64	227.449,64	227.449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.449,64
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	512.000,00	4.520,00	92.570,13	0,00	229.916,91	379.173,22	379.173,22	379.173,22	0,00	379.173,22	379.173,22	379.173,22	379.173,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.000,00	0,00	426,00	29.574,00	24.645,00	24.645,00	4.929,00	24.645,00	24.645,00	24.645,00	24.645,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93.000,00	-4.520,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	334.960,00	0,00	334.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	547.992,22	0,00	0,00	547.992,22	547.992,22	547.992,22	0,00	547.992,22	547.992,22	547.992,22	547.992,22	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			**1.766.000,00**	**0,00**	**4.283.359,06**	**0,00**	**2.008.940,71**	**4.040.418,35**	**3.959.489,35**	**3.959.489,35**	**80.929,00**	**3.732.039,71**	**3.732.039,71**	**3.693.491,44**	**3.693.491,44**	**265.997,91**
1051		**ESTRUTURACAO DE CEMITERIO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DE CEMITERIO			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1131		**CONSTRUCAO DE CALCADAS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CALCADAS			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17		**SEANEAMENTO**														
452		**SERVICOS URBANOS**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
1039		**EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013		**MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	247,61	0,00	0,00	247,61	247,61	247,61	0,00	247,61	247,61	247,61	247,61	0,00
Total - MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS			**0,00**	**0,00**	**247,61**	**0,00**	**0,00**	**247,61**	**247,61**	**247,61**	**0,00**	**247,61**	**247,61**	**247,61**	**247,61**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2059		**MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	858.000,00	0,00	0,00	0,00	288.993,83	569.006,17	569.006,17	569.006,17	0,00	569.006,17	569.006,17	564.869,72	564.869,72	4.136,45
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.715.000,00	-39.360,00	1.023.253,70	0,00	883.885,25	3.815.008,45	3.815.008,45	3.815.008,45	0,00	3.815.008,45	3.815.008,45	3.815.008,45	3.815.008,45	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00	39.360,00	117.708,80	0,00	0,00	171.068,80	171.002,73	171.002,73	66,07	171.002,73	171.002,73	171.002,73	171.002,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	628.000,00	0,00	57.872,37	0,00	304.045,95	381.826,42	381.826,42	381.826,42	0,00	381.826,42	381.826,42	351.566,54	351.566,54	30.259,88
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000,00	0,00	730.308,52	0,00	840.522,90	1.429.785,62	1.429.732,93	1.429.732,93	52,69	1.385.780,29	1.385.780,29	1.385.780,29	1.385.780,29	43.952,64
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	131.000,00	0,00	490,82	130.509,18	84.936,62	84.936,62	45.572,56	84.936,62	84.936,62	84.936,62	84.936,62	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	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 - MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA			**6.755.000,00**	**0,00**	**2.060.143,39**	**0,00**	**2.317.938,75**	**6.497.204,64**	**6.451.513,32**	**6.451.513,32**	**45.691,32**	**6.407.560,68**	**6.407.560,68**	**6.373.164,35**	**6.373.164,35**	**78.348,97**
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
452		**SERVICOS URBANOS**														
0003		**Infraestrutura Publica**														
2047		**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 60%**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.308.000,00	79.300,00	148.227,74	0,00	274.195,93	1.261.331,81	1.261.245,77	1.261.245,77	86,04	1.261.245,77	1.261.245,77	1.225.842,37	1.225.842,37	35.403,40
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.359.000,00	-471.266,80	3.598.727,72	0,00	3.018.319,05	9.468.141,87	9.468.141,87	9.468.141,87	0,00	9.468.141,87	9.468.141,87	9.468.141,87	9.468.141,87	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	80.000,00	37.825,00	140.920,67	0,00	0,00	258.745,67	258.745,67	258.745,67	0,00	258.745,67	258.745,67	258.745,67	258.745,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.591.000,00	-17.975,00	112.196,30	0,00	720.294,06	964.927,24	964.927,24	964.927,24	0,00	964.927,24	964.927,24	888.546,97	888.546,97	76.380,27
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	371,85	0,00	0,00	3.371,85	3.371,85	3.371,85	0,00	3.371,85	3.371,85	3.371,85	3.371,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.726.000,00	168.000,00	1.149.149,11	0,00	1.979.554,40	2.063.594,71	2.056.500,36	2.056.500,36	7.094,35	2.039.867,31	2.039.867,31	2.039.867,31	2.039.867,31	16.633,05
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	155.000,00	0,00	1.728,00	153.272,00	143.167,55	143.167,55	10.104,45	143.167,55	143.167,55	143.167,55	143.167,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		372.116,80	1.358.834,52	0,00	739.456,80	991.494,52	991.494,52	991.494,52	0,00	380.480,07	380.480,07	0,00	0,00	991.494,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.300.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	327.500,31	9.222.499,69	8.874.821,49	8.874.821,49	347.678,20	8.808.946,92	8.808.946,92	8.520.961,97	8.520.961,97	353.859,52
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	65.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 60%			**23.870.000,00**	**0,00**	**7.913.427,91**	**0,00**	**7.126.048,55**	**24.657.379,36**	**24.292.416,32**	**24.292.416,32**	**364.963,04**	**23.598.894,25**	**23.598.894,25**	**22.818.645,56**	**22.818.645,56**	**1.473.770,76**
25		**ENERGIA**														
752		**ENERGIA ELETRICA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
1021		**CAMPO BELO UBS PORTE III BLINVEST**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	198.000,00	-1.492,37	22.672,68	0,00	6.492,37	212.687,94	212.687,94	212.687,94	0,00	212.687,94	212.687,94	212.687,94	212.687,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		1.492,37	19.462,28	0,00	0,00	20.954,65	20.954,65	20.954,65	0,00	20.954,65	20.954,65	19.334,61	19.334,61	1.620,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	885.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	655.478,40	117.521,60	117.521,60	117.521,60	0,00	117.521,60	117.521,60	117.521,60	117.521,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.751.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	751.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	703.000,00	506.765,60	506.765,60	196.234,40	506.765,60	506.765,60	506.765,60	506.765,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	240.000,00	112.000,00	62.000,00	0,00	116.675,34	297.324,66	297.324,66	297.324,66	0,00	277.333,42	277.333,42	277.333,42	277.333,42	19.991,24
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.751.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.389.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	3.437.000,00	3.347.448,08	3.347.448,08	89.551,92	3.031.850,91	3.031.850,91	3.031.850,91	3.031.850,91	315.597,17
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	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	0,00
Total - CAMPO BELO UBS PORTE III BLINVEST			**5.498.000,00**	**0,00**	**152.134,96**	**0,00**	**861.646,11**	**4.788.488,85**	**4.502.702,53**	**4.502.702,53**	**285.786,32**	**4.167.114,12**	**4.167.114,12**	**4.165.494,08**	**4.165.494,08**	**337.208,45**
26		**TRANSPORTE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2021		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2094		**MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.353.000,00	-16.810,00	0,00	0,00	293.210,95	2.042.979,05	2.042.979,05	2.042.979,05	0,00	2.042.979,05	2.042.979,05	2.042.979,05	2.042.979,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749,90	239.250,10	239.250,10	239.250,10	0,00	239.250,10	239.250,10	219.738,96	219.738,96	19.511,14
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	44.420,00	16.810,00	11.391,64	0,00	0,00	72.621,64	72.621,64	72.621,64	0,00	72.621,64	72.621,64	72.621,64	72.621,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	84.000,00	0,00	11.150,39	0,00	0,00	95.150,39	95.150,39	95.150,39	0,00	95.150,39	95.150,39	87.025,62	87.025,62	8.124,77
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,36	119,64	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	119,64	119,64	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO			**2.725.420,00**	**0,00**	**22.542,03**	**0,00**	**297.841,21**	**2.450.120,82**	**2.450.120,82**	**2.450.120,82**	**0,00**	**2.450.120,82**	**2.450.120,82**	**2.422.484,91**	**2.422.484,91**	**27.635,91**
2095		**MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS**														
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.735,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.452.000,00	-120.000,00	1.393.590,02	0,00	345.607,57	3.379.982,45	3.379.982,45	3.379.982,45	0,00	3.079.418,78	3.079.418,78	3.079.418,78	3.079.418,78	300.563,67
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	116.000,00	0,00	193,84	115.806,16	65.548,81	65.548,81	50.257,35	65.548,81	65.548,81	65.548,81	65.548,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	1.949,26	1.949,26	90,74	1.949,26	1.949,26	1.949,26	1.949,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	770.000,00	-233.000,00	471.980,85	0,00	235.676,00	773.304,85	769.925,35	769.925,35	3.379,50	699.094,20	699.094,20	697.822,20	697.822,20	72.103,15
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	20.862,79	5.137,21	5.137,21	5.137,21	0,00	5.137,21	5.137,21	5.137,21	5.137,21	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	480,00	0,00	45,42	434,58	434,58	434,58	0,00	434,58	434,58	434,58	434,58	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS			**3.610.000,00**	**0,00**	**1.984.090,87**	**0,00**	**1.303.120,62**	**4.290.970,25**	**4.237.242,66**	**4.237.242,66**	**53.727,59**	**3.865.847,84**	**3.865.847,84**	**3.864.575,84**	**3.864.575,84**	**372.666,82**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2086		**MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	60.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	24.797,20	45.202,80	45.202,80	45.202,80	0,00	41.030,13	41.030,13	41.030,13	41.030,13	4.172,67
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	52.521,60	0,00	33.921,60	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA			**72.000,00**	**0,00**	**60.521,60**	**0,00**	**68.718,80**	**63.802,80**	**63.802,80**	**63.802,80**	**0,00**	**59.630,13**	**59.630,13**	**59.630,13**	**59.630,13**	**4.172,67**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0004		**INFRAESTRUTURA VIARIA E LOGISTICA**														
1011		**ESTRUTURACAO DAS VIAS URBANAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	303.540,00	2.566.155,69	0,00	67.922,55	2.803.773,14	2.803.773,14	2.803.773,14	0,00	2.803.773,14	2.803.773,14	2.676.210,89	2.676.210,89	127.562,25
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.900.000,00	0,00	4.095.189,99	804.810,01	710.433,06	710.433,06	94.376,95	710.265,01	710.265,01	710.265,01	710.265,01	168,05
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	786.000,00	-65.763,73	0,00	0,00	0,03	720.236,24	555.207,28	555.207,28	165.028,96	555.207,28	555.207,28	555.207,28	555.207,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.150.480,00	-295.540,00	3.350.582,60	0,00	2.244.467,05	1.961.055,55	1.961.055,55	1.961.055,55	0,00	1.609.474,75	1.609.474,75	1.605.381,15	1.605.381,15	355.674,40

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	55,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	2.779,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	19.690,38	0,00	0,00	19.690,38	0,00	0,00	19.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		320.844,35	629.917,98	0,00	0,00	950.762,33	949.194,95	949.194,95	1.567,38	949.194,95	949.194,95	949.194,95	949.194,95	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	142.000,00	-6.000,00	1.267.293,36	0,00	1.336.882,48	66.410,88	66.410,88	66.410,88	0,00	46.143,77	46.143,77	46.143,77	46.143,77	20.267,11
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.520.000,00	0,00	10.049.645,58	0,00	55,00	11.569.590,58	5.124.148,09	5.124.148,09	6.445.442,49	5.124.148,09	5.124.148,09	5.005.233,75	5.005.233,75	118.914,34
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	958.000,00	0,00	0,00	0,00	153,00	957.847,00	879.033,73	879.033,73	78.813,27	829.350,64	829.350,64	829.350,64	829.350,64	49.683,09
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		65.763,73	0,03	0,00	0,00	65.763,76	65.763,76	65.763,76	0,00	65.763,76	65.763,76	65.763,76	65.763,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.754.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		-320.844,35	4.970.750,21	0,00	0,00	4.649.905,86	4.610.804,55	4.610.804,55	39.101,31	4.460.195,56	4.460.195,56	4.460.195,56	4.460.195,56	150.608,99
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.189.081,13	0,00	0,00	1.189.081,13	685.987,40	685.987,40	503.093,73	685.987,40	685.987,40	685.987,40	685.987,40	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DAS VIAS URBANAS			**19.517.480,00**	**0,00**	**28.943.171,96**	**0,00**	**12.687.670,10**	**35.772.981,86**	**18.415.867,39**	**18.415.867,39**	**17.357.114,47**	**17.840.780,35**	**17.840.780,35**	**17.590.210,16**	**17.590.210,16**	**825.657,23**
782		**TRANSPORTE RODOVIARIO**														
0004		**INFRAESTRUTURA VIARIA E LOGISTICA**														
1039		**EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	614.000,00	0,00	35.139,28	0,00	0,00	649.139,28	649.139,28	649.139,28	0,00	649.139,28	649.139,28	649.139,28	649.139,28	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	103.000,00	0,00	2.571,49	0,00	40.000,00	65.571,49	65.571,49	65.571,49	0,00	65.571,49	65.571,49	60.409,91	60.409,91	5.161,58
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	308.510,50	0,00	1.291,39	428.219,11	428.219,11	428.219,11	0,00	428.219,11	428.219,11	428.219,11	428.219,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.000,00	0,00	624,80	43.375,20	29.574,00	29.574,00	13.801,20	29.574,00	29.574,00	29.574,00	29.574,00	0,00
Total - EQUIP.MAT.PER.DIR.CONVEN, LICIT.CONTRATO			**850.000,00**	**0,00**	**390.221,27**	**0,00**	**53.916,19**	**1.186.305,08**	**1.172.503,88**	**1.172.503,88**	**13.801,20**	**1.172.503,88**	**1.172.503,88**	**1.167.342,30**	**1.167.342,30**	**5.161,58**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
843		**SERVICO DA DIVIDA INTRNA**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
6002		**MANUT.DA SEC.DE DESENV. SOCIAL EM GERAL**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.376.000,00	1.954.621,42	272.957,36	0,00	0,00	3.603.578,78	3.603.578,78	3.603.578,78	0,00	3.603.578,78	3.603.578,78	3.603.578,78	3.603.578,78	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.000.000,00	-1.954.621,42	458.006,91	0,00	1.727.081,00	776.304,49	674.006,91	674.006,91	102.297,58	674.006,91	674.006,91	674.006,91	674.006,91	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	1.829.378,58	0,00	0,00	1.829.378,58	1.829.378,58	1.829.378,58	0,00	1.829.378,58	1.829.378,58	1.829.378,58	1.829.378,58	0,00
Total - MANUT.DA SEC.DE DESENV. SOCIAL EM GERAL			**5.376.000,00**	**0,00**	**2.560.342,85**	**0,00**	**1.727.081,00**	**6.209.261,85**	**6.106.964,27**	**6.106.964,27**	**102.297,58**	**6.106.964,27**	**6.106.964,27**	**6.106.964,27**	**6.106.964,27**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			**70.371.900,00**	**0,00**	**51.834.047,12**	**0,00**	**30.072.765,23**	**92.133.181,89**	**73.808.688,79**	**73.808.688,79**	**18.324.493,10**	**71.480.148,00**	**71.480.148,00**	**70.340.694,99**	**70.340.694,99**	**3.467.993,80**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA			**70.371.900,00**	**0,00**	**51.834.047,12**	**0,00**	**30.072.765,23**	**92.133.181,89**	**73.808.688,79**	**73.808.688,79**	**18.324.493,10**	**71.480.148,00**	**71.480.148,00**	**70.340.694,99**	**70.340.694,99**	**3.467.993,80**
22		**GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO**														
2211		**SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO**														
13		**CULTURA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2092		**MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	19.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-43.200,00	6.100,00	0,00	29.113,61	33.786,39	33.786,39	33.786,39	0,00	32.039,11	32.039,11	32.039,11	32.039,11	1.747,28

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00	-1.800,00	149.137,26	0,00	53.512,60	223.824,66	223.824,66	223.824,66	0,00	191.778,54	191.778,54	191.778,54	191.778,54	32.046,12
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	70,00	49.930,00	49.930,00	49.930,00	0,00	49.930,00	49.930,00	49.930,00	49.930,00	0,00
Total - MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA			**249.000,00**	**0,00**	**173.237,26**	**0,00**	**110.846,21**	**311.391,05**	**311.391,05**	**311.391,05**	**0,00**	**277.597,65**	**277.597,65**	**277.597,65**	**277.597,65**	**33.793,40**
2093		**NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	457.000,00	-4.587,94	0,00	0,00	123.012,63	329.399,43	329.399,43	329.399,43	0,00	329.399,43	329.399,43	329.399,43	329.399,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	-930,00	0,00	0,00	10.890,71	51.179,29	51.179,29	51.179,29	0,00	51.179,29	51.179,29	45.154,31	45.154,31	6.024,98
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00	4.587,94	0,00	0,00	0,00	10.587,94	10.587,94	10.587,94	0,00	10.587,94	10.587,94	10.587,94	10.587,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	21.500,00	930,00	0,00	0,00	8.742,80	13.687,20	13.687,20	13.687,20	0,00	13.687,20	13.687,20	13.441,99	13.441,99	245,21
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	282,16	717,84	717,84	717,84	0,00	717,84	717,84	717,84	717,84	0,00
Total - NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA			**548.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.928,30**	**405.571,70**	**405.571,70**	**405.571,70**	**0,00**	**405.571,70**	**405.571,70**	**399.301,51**	**399.301,51**	**6.270,19**
4094		**AÃ?Ã?O MOSTRA CULTURAL PRIMEIRA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÃ?Ã?O MOSTRA CULTURAL PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2039		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	2.270,61	0,00	3.023,90	9.246,71	9.246,71	9.246,71	0,00	8.461,93	8.461,93	8.461,93	8.461,93	784,78
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**10.000,00**	**0,00**	**2.270,61**	**0,00**	**3.023,90**	**9.246,71**	**9.246,71**	**9.246,71**	**0,00**	**8.461,93**	**8.461,93**	**8.461,93**	**8.461,93**	**784,78**
392		**DIFUSAO CULTURAL**														
0002		**ARTE E CULTURA**														
1033		**CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG**														
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	0,00	77.000,00	0,00	131.320,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	0,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.700.000,00	0,00	2.591.169,54	0,00	130.459,99	5.160.709,55	5.114.209,55	5.114.209,55	46.500,00	5.114.209,55	5.114.209,55	5.114.209,55	5.114.209,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	620.153,00	0,00	0,00	620.153,00	620.153,00	620.153,00	0,00	620.153,00	620.153,00	620.153,00	620.153,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG			**3.000.000,00**	**0,00**	**3.367.522,54**	**0,00**	**540.979,99**	**5.826.542,55**	**5.780.042,55**	**5.780.042,55**	**46.500,00**	**5.780.042,55**	**5.780.042,55**	**5.780.042,55**	**5.780.042,55**	**0,00**
1038		**ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE CULTURA MUNICIPAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE CULTURA MUNICIPAL			**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**COMERCIO E SERVICOS**														
695		**TURISMO**														
0011		**DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS**														
2068		**PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.650,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA			**260.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			**4.198.150,00**	**0,00**	**3.553.030,41**	**0,00**	**1.198.428,40**	**6.552.752,01**	**6.506.252,01**	**6.506.252,01**	**46.500,00**	**6.471.673,83**	**6.471.673,83**	**6.465.403,64**	**6.465.403,64**	**40.848,37**
Total - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO			**4.198.150,00**	**0,00**	**3.553.030,41**	**0,00**	**1.198.428,40**	**6.552.752,01**	**6.506.252,01**	**6.506.252,01**	**46.500,00**	**6.471.673,83**	**6.471.673,83**	**6.465.403,64**	**6.465.403,64**	**40.848,37**
23		**SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO**														
2303		**SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI**														
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
1138		**REFORMA CASA DO MEL**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA CASA DO MEL			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1139		**IMPLANTACAO POLO DE PSICULTURA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO POLO DE PSICULTURA			**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1140		**IMPLANTACAO CENTRO DE TREINAMENTO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO CENTRO DE TREINAMENTO			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	200.000,00	0,00	144.375,20	55.624,80	55.624,80	55.624,80	0,00	55.624,80	55.624,80	54.740,77	54.740,77	884,03
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.940.000,00	-125.000,00	448.372,57	0,00	230.000,00	2.033.372,57	2.033.372,57	2.033.372,57	0,00	2.033.372,57	2.033.372,57	2.033.372,57	2.033.372,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	125.000,00	3.632,45	0,00	7.228,80	173.403,65	173.403,65	173.403,65	0,00	173.403,65	173.403,65	158.791,26	158.791,26	14.612,39
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.327,16	6.672,84	6.672,84	6.672,84	0,00	6.672,84	6.672,84	6.672,84	6.672,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	5.214,08	128.785,92	128.785,92	128.785,92	0,00	128.785,92	128.785,92	118.073,12	118.073,12	10.712,80
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	256,20	0,00	0,00	3.256,20	3.256,20	3.256,20	0,00	3.256,20	3.256,20	3.256,20	3.256,20	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**2.134.000,00**	**0,00**	**660.261,22**	**0,00**	**393.145,24**	**2.401.115,98**	**2.401.115,98**	**2.401.115,98**	**0,00**	**2.401.115,98**	**2.401.115,98**	**2.374.906,76**	**2.374.906,76**	**26.209,22**
2082		**MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-116.000,00	70.000,00	0,00	127.110,10	126.889,90	126.860,68	126.860,68	29,22	118.774,49	118.774,49	118.774,49	118.774,49	8.086,19
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	116.000,00	20.772,08	0,00	76,81	138.695,27	136.133,99	136.133,99	2.561,28	136.133,99	136.133,99	136.133,99	136.133,99	0,00
Total - MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL			**302.000,00**	**0,00**	**90.772,08**	**0,00**	**127.186,91**	**265.585,17**	**262.994,67**	**262.994,67**	**2.590,50**	**254.908,48**	**254.908,48**	**254.908,48**	**254.908,48**	**8.086,19**
2091		**MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	12.000,00	12.750,00	0,00	16.137,26	16.612,74	12.210,00	12.210,00	4.402,74	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.940,75	22.059,25	20.118,55	20.118,55	1.940,70	20.118,55	20.118,55	20.118,55	20.118,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00	-12.000,00	221.012,00	0,00	109.461,83	259.550,17	255.299,05	255.299,05	4.251,12	242.787,60	242.787,60	242.787,60	242.787,60	12.511,45
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	56.000,00	52.715,23	52.715,23	3.284,77	52.715,23	52.715,23	52.715,23	52.715,23	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO			**207.000,00**	**0,00**	**299.762,00**	**0,00**	**152.539,84**	**354.222,16**	**340.342,83**	**340.342,83**	**13.879,33**	**327.831,38**	**327.831,38**	**327.831,38**	**327.831,38**	**12.511,45**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2005		**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.246,40	8.246,40	53,60	8.246,40	8.246,40	8.246,40	8.246,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	30.000,00	-1.000,00	30.000,00	0,00	58.902,80	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	97,20	97,20	97,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-7.300,00	18.000,00	0,00	1.651,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	0,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			**30.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**60.553,80**	**17.446,20**	**17.392,60**	**17.392,60**	**53,60**	**17.392,60**	**17.392,60**	**17.392,60**	**17.392,60**	**0,00**
128		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
2007		**QUALIFICACAO PROFISSIONAL**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - QUALIFICACAO PROFISSIONAL			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541		**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**														
0012		**Meio Ambiente**														
2071		**MANUT. DA COORDENAC.CULTURAL E TURISMO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA COORDENAC.CULTURAL E TURISMO			**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542		**CONTROLE AMBIENTAL**														
0012		**Meio Ambiente**														
1029		**OBRAS.INST.EQUIP.DE PARQUE RECREATIVO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS.INST.EQUIP.DE PARQUE RECREATIVO			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543		**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
1050		**GERENCIAMENTO DE RESIDUOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS			**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**AGRICULTURA**														
573		**DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLOGICO**														
0010		**Desenvolvimento Agropecuario**														
1046		**EQUIP.E MAT.PERM. SEC.DE ADMINISTRACAO**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.578,35	5.421,65	5.421,65	5.421,65	0,00	5.421,65	5.421,65	5.421,65	5.421,65	0,00
Total - EQUIP.E MAT.PERM. SEC.DE ADMINISTRACAO			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.578,35**	**5.421,65**	**5.421,65**	**5.421,65**	**0,00**	**5.421,65**	**5.421,65**	**5.421,65**	**5.421,65**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1052		**REALIZACAO DE EVENTOS DA AGROPECUARIA AQUICULTURA E PESCA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	4.514,37	485,63	0,00	0,00	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	95.000,00	43.000,00	107.000,00	0,00	40.012,00	204.988,00	202.400,00	202.400,00	2.588,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	1.700,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS DA AGROPECUARIA AQUICULTURA E PESCA			**145.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**44.526,37**	**207.473,63**	**202.400,00**	**202.400,00**	**5.073,63**	**200.700,00**	**200.700,00**	**200.700,00**	**200.700,00**	**1.700,00**
608		**FUNCAO 608**														
0010		**DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**														
1028		**OBRAS EM BUEIROS E DRENAGEM**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	290.000,00	0,00	672.441,94	217.558,06	217.558,06	217.558,06	0,00	217.558,06	217.558,06	217.558,06	217.558,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	52.806,88	0,00	49.645,58	393.161,30	1.280,00	1.280,00	391.881,30	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	460.000,00	0,00	50.000,00	0,00	255.076,14	254.923,86	182.212,34	182.212,34	72.711,52	182.212,34	182.212,34	182.212,34	182.212,34	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	106.215,75	8.784,25	8.784,25	8.784,25	0,00	8.784,25	8.784,25	8.784,25	8.784,25	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.650,00	0,00	0,00	0,00	37.604,63	20.045,37	0,00	0,00	20.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	52.806,88	307.193,12	67.187,00	67.187,00	240.006,12	67.187,00	67.187,00	0,00	0,00	67.187,00
Total - OBRAS EM BUEIROS E DRENAGEM			**6.005.650,00**	**0,00**	**392.806,88**	**0,00**	**5.195.790,92**	**1.202.665,96**	**477.021,65**	**477.021,65**	**725.644,31**	**477.021,65**	**477.021,65**	**408.554,65**	**408.554,65**	**68.467,00**
2066		**MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
Total - MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.640,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**0,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**4.360,00**	**0,00**
2103		**MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA			**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609		**FUNCAO 609**														
0010		**DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**														
2019		**PRESERV.COMB INCEND.E QUEIMADAS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRESERV.COMB INCEND.E QUEIMADAS			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**INDUSTRIA**														
661		**PROMOCAO INDUSTRIAL**														
0011		**DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS**														
1031		**OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL**														
4.4.90.39.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2078		**MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	914.200,00	0,00	380.000,00	934.200,00	934.200,00	934.200,00	0,00	934.200,00	934.200,00	934.200,00	934.200,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	99.460,00	0,00	74.960,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	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	0,00
Total - MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			**688.000,00**	**0,00**	**1.013.660,00**	**0,00**	**642.960,00**	**1.058.700,00**	**1.058.700,00**	**1.058.700,00**	**0,00**	**1.058.700,00**	**1.058.700,00**	**1.058.700,00**	**1.058.700,00**	**0,00**
2109		**MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-80.000,00	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 - MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**9.000,00**
23		**COMERCIO E SERVICOS**														
691		**PROMOCAO COMERCIAL**														
0011		**DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS**														
1005		**IMPLANTACAO DA AGENDA DE MELHORIAS E COMPETITIVIDADE DO COMERCIO E SERVICOS**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DA AGENDA DE MELHORIAS E COMPETITIVIDADE DO COMERCIO E SERVICOS			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2073		**FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS			**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2104		**PROMOCAO DA ECONOMIA CIRCULAR CRIATIVA E SOLIDARIA**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA ECONOMIA CIRCULAR CRIATIVA E SOLIDARIA			**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110		**MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI			**11.410.650,00**	**0,00**	**2.612.262,18**	**0,00**	**6.969.921,43**	**7.052.990,75**	**4.868.749,38**	**4.868.749,38**	**2.184.241,37**	**4.837.451,74**	**4.837.451,74**	**4.742.775,52**	**4.742.775,52**	**125.973,86**
Total - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB			**11.410.650,00**	**0,00**	**2.612.262,18**	**0,00**	**6.969.921,43**	**7.052.990,75**	**4.868.749,38**	**4.868.749,38**	**2.184.241,37**	**4.837.451,74**	**4.837.451,74**	**4.742.775,52**	**4.742.775,52**	**125.973,86**
24		**GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**														
2408		**SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**														
04		**ADMINISTRACAO**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
2049		**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - MDE			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
127		**ORDENAMENTO TERRITORIAL**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
2049		**REGULARIZACAO URBANA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZACAO URBANA			**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2022		**PRESERVACAO E RECUPERACAO DE**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	535.000,00	35.524,66	633.639,53	0,00	19.000,00	1.185.164,19	1.185.164,19	1.185.164,19	0,00	1.185.164,19	1.185.164,19	1.185.164,19	1.185.164,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	-25.185,30	43.604,00	0,00	9.327,65	73.091,05	73.091,05	73.091,05	0,00	73.091,05	73.091,05	62.654,05	62.654,05	10.437,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	10.342,22	0,00	27,77	15.314,45	15.314,45	15.314,45	0,00	15.314,45	15.314,45	15.314,45	15.314,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	28.000,00	-10.339,36	103.023,44	0,00	0,00	120.684,08	120.684,08	120.684,08	0,00	120.684,08	120.684,08	102.492,52	102.492,52	18.191,56
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	59,82	0,00	341,98	717,84	717,84	717,84	0,00	717,84	717,84	671,84	671,84	46,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	100.883,28	0,00	12.664,23	88.219,05	88.219,05	88.219,05	0,00	88.219,05	88.219,05	88.219,05	88.219,05	0,00
Total - PRESERVACAO E RECUPERACAO DE MANANCIAIS			**633.000,00**	**0,00**	**891.552,29**	**0,00**	**41.361,63**	**1.483.190,66**	**1.483.190,66**	**1.483.190,66**	**0,00**	**1.483.190,66**	**1.483.190,66**	**1.454.516,10**	**1.454.516,10**	**28.674,56**
2023		**PREVENCAO E COMBATE A SECA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	11.497,52	0,00	40.627,29	30.870,23	30.853,09	30.853,09	17,14	28.016,59	28.016,59	28.016,59	28.016,59	2.836,50
Total - PREVENCAO E COMBATE A SECA			**60.000,00**	**0,00**	**11.497,52**	**0,00**	**40.627,29**	**30.870,23**	**30.853,09**	**30.853,09**	**17,14**	**28.016,59**	**28.016,59**	**28.016,59**	**28.016,59**	**2.836,50**
2042		**MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.284,60	2.715,40	2.715,40	2.715,40	0,00	2.715,40	2.715,40	2.715,40	2.715,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	25.145,84	43.854,16	43.403,42	43.403,42	450,74	41.587,60	41.587,60	41.587,60	41.587,60	1.815,82
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	4.988,48	0,00	15.770,00	24.218,48	24.217,98	24.217,98	0,50	23.947,98	23.947,98	23.947,98	23.947,98	270,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	176.257,00	21.743,00	21.743,00	21.743,00	0,00	21.743,00	21.743,00	21.743,00	21.743,00	0,00
Total - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%			**412.000,00**	**0,00**	**4.988,48**	**0,00**	**322.457,44**	**94.531,04**	**94.079,80**	**94.079,80**	**451,24**	**91.993,98**	**91.993,98**	**91.993,98**	**91.993,98**	**2.085,82**
16		**HABITACAO**														
482		**HABITACAO URBANA**														
0003		**INFRAESTRUTURA PUBLICA**														
1014		**ESTRUTURACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	106.214,27	106.214,27	785,73	106.214,27	106.214,27	0,00	0,00	106.214,27

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			**5.018.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**5.018.000,00**	**107.000,00**	**106.214,27**	**106.214,27**	**785,73**	**106.214,27**	**106.214,27**	**0,00**	**0,00**	**106.214,27**
Total - SECRET MUNIC DE DESENV URBANO			**6.151.000,00**	**0,00**	**1.115.038,29**	**0,00**	**5.450.446,36**	**1.815.591,93**	**1.814.337,82**	**1.814.337,82**	**1.254,11**	**1.809.415,50**	**1.809.415,50**	**1.674.526,67**	**1.674.526,67**	**139.811,15**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO			**6.151.000,00**	**0,00**	**1.115.038,29**	**0,00**	**5.450.446,36**	**1.815.591,93**	**1.814.337,82**	**1.814.337,82**	**1.254,11**	**1.809.415,50**	**1.809.415,50**	**1.674.526,67**	**1.674.526,67**	**139.811,15**
26		**GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE**														
2601		**SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE**														
12		**EDUCACAO**														
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2014		**MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	4.719,60	0,00	4.500,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00
Total - MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS			**0,00**	**0,00**	**4.719,60**	**0,00**	**4.500,00**	**219,60**	**219,60**	**219,60**	**0,00**	**219,60**	**219,60**	**219,60**	**219,60**	**0,00**
812		**DESPORTO COMUNITARIO**														
0001		**ESPORTE E LAZER**														
2015		**ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.704.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	365.626,90	365.626,90	234.373,10	365.626,90	365.626,90	365.626,90	365.626,90	0,00
Total - ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA			**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**365.626,90**	**365.626,90**	**234.373,10**	**365.626,90**	**365.626,90**	**365.626,90**	**365.626,90**	**0,00**
27		**DESPORTO E LAZER**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2013		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.310,39	7.689,61	7.689,61	7.689,61	0,00	7.680,00	7.680,00	3.500,00	3.500,00	4.189,61
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.310,39**	**7.689,61**	**7.689,61**	**7.689,61**	**0,00**	**7.680,00**	**7.680,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.189,61**
2514		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	33.118,80	0,00	64.055,04	374.063,76	374.063,76	374.063,76	0,00	374.063,76	374.063,76	374.063,76	374.063,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	-566,35	1.176,50	0,00	6.392,73	69.217,42	69.217,42	69.217,42	0,00	69.217,42	69.217,42	63.060,22	63.060,22	6.157,20
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	15.444,44	0,00	0,00	15.444,44	15.444,44	15.444,44	0,00	15.444,44	15.444,44	15.444,44	15.444,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	4.000,00	233,35	3,89	0,00	3,90	4.233,34	4.233,34	4.233,34	0,00	4.233,34	4.233,34	3.902,12	3.902,12	331,22
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	333,00	2,68	0,00	182,16	2.153,52	2.153,52	2.153,52	0,00	2.153,52	2.153,52	2.153,52	2.153,52	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**486.000,00**	**0,00**	**49.746,31**	**0,00**	**70.633,83**	**465.112,48**	**465.112,48**	**465.112,48**	**0,00**	**465.112,48**	**465.112,48**	**458.624,06**	**458.624,06**	**6.488,42**
2515		**COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.450,00	10.000,00	0,00	6.750,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	-5.000,00	5.500,00	0,00	5.159,82	59.340,18	54.660,18	54.660,18	4.680,00	54.660,18	54.660,18	54.660,18	54.660,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	49.000,00	-450,00	15.500,00	0,00	7.642,11	56.407,89	56.407,89	56.407,89	0,00	53.030,40	53.030,40	53.030,40	53.030,40	3.377,49
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	4.874,75	0,00	2.000,00	4.874,75	4.874,75	4.874,75	0,00	4.874,75	4.874,75	4.874,75	4.874,75	0,00
Total - COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			**122.000,00**	**0,00**	**35.874,75**	**0,00**	**23.551,93**	**134.322,82**	**129.642,82**	**129.642,82**	**4.680,00**	**126.265,33**	**126.265,33**	**126.265,33**	**126.265,33**	**3.377,49**
4098		**AÃ?Ã?O OFICINAS PARA PRIMEIRA INFÃ?NCIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AÃ?Ã?O OFICINAS PARA PRIMEIRA INFÃ?NCIA			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
2014		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812		**DESPORTO COMUNITARIO**														
0001		**Esporte e Lazer**														
2015		**FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR E DE ALTO RENDIMENTO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	31.036,20	0,00	48.770,00	32.266,20	32.266,20	32.266,20	0,00	32.266,20	32.266,20	32.266,20	32.266,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00	54.703,00	0,00	0,00	66.703,00	42.808,00	42.808,00	23.895,00	42.808,00	42.808,00	42.808,00	42.808,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00	-3.021,32	0,00	0,00	126.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	2.500,00	0,00	0,00	57.864,83	34.635,17	34.538,55	34.538,55	96,62	34.538,55	34.538,55	34.538,55	34.538,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	57.650,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	9.000,00	4.021,32	3.000,00	0,00	4.915,85	11.105,47	11.105,47	11.105,47	0,00	11.105,47	11.105,47	11.105,47	11.105,47	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		-15.500,00	810.000,00	0,00	210.350,30	584.149,70	584.149,70	584.149,70	0,00	584.149,70	584.149,70	584.149,70	584.149,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.501.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	804.613,82	0,00	804.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	1.350.984,29	1.350.984,29	3.659.015,71	1.350.984,29	1.350.984,29	1.350.984,29	1.350.984,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	2.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	2.380.038,52	0,00	0,00	2.380.038,52	467.078,62	467.078,62	1.912.959,90	467.078,62	467.078,62	467.078,62	467.078,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR E DE ALTO RENDIMENTO			**566.650,00**	**0,00**	**9.177.391,54**	**0,00**	**1.286.493,48**	**8.457.548,06**	**2.522.930,83**	**2.522.930,83**	**5.934.617,23**	**2.522.930,83**	**2.522.930,83**	**2.522.930,83**	**2.522.930,83**	**0,00**
2083		**REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.000,00	10.000,00	38.099,00	0,00	6.015,00	58.084,00	58.084,00	58.084,00	0,00	58.084,00	58.084,00	58.084,00	58.084,00	0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER			**313.000,00**	**0,00**	**38.099,00**	**0,00**	**293.015,00**	**58.084,00**	**58.084,00**	**58.084,00**	**0,00**	**58.084,00**	**58.084,00**	**58.084,00**	**58.084,00**	**0,00**
Total - SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE			**1.547.650,00**	**0,00**	**9.925.831,20**	**0,00**	**1.750.504,63**	**9.722.976,57**	**3.549.306,24**	**3.549.306,24**	**6.173.670,33**	**3.545.919,14**	**3.545.919,14**	**3.535.250,72**	**3.535.250,72**	**14.055,52**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE			**1.547.650,00**	**0,00**	**9.925.831,20**	**0,00**	**1.750.504,63**	**9.722.976,57**	**3.549.306,24**	**3.549.306,24**	**6.173.670,33**	**3.545.919,14**	**3.545.919,14**	**3.535.250,72**	**3.535.250,72**	**14.055,52**
28		**SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV**														
2801		**SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO**														
19		**CIENCIA E TECNOLOGIA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2041		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	437.000,00	0,00	192.430,35	0,00	170.883,09	458.547,26	458.547,26	458.547,26	0,00	458.547,26	458.547,26	458.547,26	458.547,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	18.833,17	39.166,83	39.166,83	39.166,83	0,00	39.166,83	39.166,83	32.834,53	32.834,53	6.332,30
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.460,28	539,72	539,72	539,72	0,00	539,72	539,72	539,72	539,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	13.000,00	0,00	1.564,07	0,00	516,95	14.047,12	14.047,12	14.047,12	0,00	14.047,12	14.047,12	13.003,35	13.003,35	1.043,77

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**534.000,00**	**0,00**	**193.994,42**	**0,00**	**215.693,49**	**512.300,93**	**512.300,93**	**512.300,93**	**0,00**	**512.300,93**	**512.300,93**	**504.924,86**	**504.924,86**	**7.376,07**
2085		**MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.000,00	300,00	13.125,00	0,00	24.595,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	-300,00	4.636,00	0,00	8.590,16	7.745,84	7.062,64	7.062,64	683,20	7.062,64	7.062,64	7.062,64	7.062,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	73.489,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50	0,00	1.510,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	157.300,00	0,00	57,70	157.242,30	157.242,30	157.242,30	0,00	157.242,30	157.242,30	157.242,30	157.242,30	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	418,00	418,00	11,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	44.197,00	0,00	11.631,51	57.565,49	53.235,49	53.235,49	4.330,00	48.345,49	48.345,49	48.345,49	48.345,49	4.890,00
Total - MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA			**129.000,00**	**0,00**	**222.687,00**	**0,00**	**124.363,87**	**227.323,13**	**222.298,93**	**222.298,93**	**5.024,20**	**217.408,93**	**217.408,93**	**217.408,93**	**217.408,93**	**4.890,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
2038		**MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	780.000,00	0,00	170.220,98	0,00	167.981,20	782.239,78	782.239,78	782.239,78	0,00	719.739,78	719.739,78	719.739,78	719.739,78	62.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA			**783.000,00**	**0,00**	**170.220,98**	**0,00**	**170.981,20**	**782.239,78**	**782.239,78**	**782.239,78**	**0,00**	**719.739,78**	**719.739,78**	**719.739,78**	**719.739,78**	**62.500,00**
572		**DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E**														
0015		**Gurupi Cientifico e Tecnologico**														
1004		**PROMOCAO DA PREFEITURA DIGITAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA PREFEITURA DIGITAL			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040		**UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A INTERNET**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A INTERNET			**298.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1137		**IMPLATANCAO DA CIDADE DIGITAL**														
3.3.60.45.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO 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	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO 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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	346.624,00	0,00	294.850,36	51.773,64	51.773,64	51.773,64	0,00	51.773,64	51.773,64	51.773,64	51.773,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLATANCAO DA CIDADE DIGITAL			**6.000.000,00**	**0,00**	**346.624,00**	**0,00**	**6.294.850,36**	**51.773,64**	**51.773,64**	**51.773,64**	**0,00**	**51.773,64**	**51.773,64**	**51.773,64**	**51.773,64**	**0,00**
573		**DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLOGICO**														
0015		**GURUPI CIENTIFICO E TECNOLOGICO**														
2064		**ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	115.208,00	0,00	58.000,00	57.208,00	0,00	0,00	57.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	214.434,69	0,00	1.781,56	212.653,13	212.653,13	212.653,13	0,00	212.653,13	212.653,13	212.653,13	212.653,13	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE			**130.000,00**	**0,00**	**329.642,69**	**0,00**	**189.781,56**	**269.861,13**	**212.653,13**	**212.653,13**	**57.208,00**	**212.653,13**	**212.653,13**	**212.653,13**	**212.653,13**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO			**7.904.000,00**	**0,00**	**1.263.169,09**	**0,00**	**7.073.670,48**	**2.093.498,61**	**1.781.266,41**	**1.781.266,41**	**312.232,20**	**1.713.876,41**	**1.713.876,41**	**1.706.500,34**	**1.706.500,34**	**74.766,07**
Total - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV			**7.904.000,00**	**0,00**	**1.263.169,09**	**0,00**	**7.073.670,48**	**2.093.498,61**	**1.781.266,41**	**1.781.266,41**	**312.232,20**	**1.713.876,41**	**1.713.876,41**	**1.706.500,34**	**1.706.500,34**	**74.766,07**
29		**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**														
2901		**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI**														
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
541		**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
1037		**OBRAS E INSTAL. DE ESGOTO PLUVIAL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	-1.390,00	60.981,75	0,00	4.329,76	119.261,99	119.261,99	119.261,99	0,00	119.261,99	119.261,99	119.261,99	119.261,99	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.390,00	29.960,66	0,00	0,00	41.350,66	41.350,66	41.350,66	0,00	41.350,66	41.350,66	41.350,66	41.350,66	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		-1,00	2.000,00	0,00	1.759,72	239,28	239,28	239,28	0,00	239,28	239,28	239,28	239,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	12.566,40	7.433,60	7.433,60	7.433,60	0,00	7.433,60	7.433,60	7.433,60	7.433,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	1,00	80,00	0,00	15.000,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	292,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00	0,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00	0,00
Total - OBRAS E INSTAL. DE ESGOTO PLUVIAL			**119.000,00**	**0,00**	**93.022,41**	**0,00**	**33.947,88**	**178.074,53**	**178.074,53**	**178.074,53**	**0,00**	**178.074,53**	**178.074,53**	**178.074,53**	**178.074,53**	**0,00**
1142		**IMPLANTACAO PONTO DE TRANSBORDO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO PONTO DE TRANSBORDO			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2528		**ACOES DE COLETA SELETIVA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	331.000,00	0,00	325.380,00	1.005.620,00	1.005.620,00	1.005.620,00	0,00	879.917,50	879.917,50	879.917,50	879.917,50	125.702,50
Total - ACOES DE COLETA SELETIVA			**1.000.000,00**	**0,00**	**331.000,00**	**0,00**	**325.380,00**	**1.005.620,00**	**1.005.620,00**	**1.005.620,00**	**0,00**	**879.917,50**	**879.917,50**	**879.917,50**	**879.917,50**	**125.702,50**
542		**CONTROLE AMBIENTAL**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
2011		**MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543		**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**														
0012		**MEIO AMBIENTE**														
2008		**REVITALIZACAO DE RIOS CORREGOS MATAS CILIARES E NASCENTES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DE RIOS CORREGOS MATAS CILIARES E NASCENTES			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI			**1.409.000,00**	**0,00**	**424.022,41**	**0,00**	**649.327,88**	**1.183.694,53**	**1.183.694,53**	**1.183.694,53**	**0,00**	**1.057.992,03**	**1.057.992,03**	**1.057.992,03**	**1.057.992,03**	**125.702,50**
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI			**1.409.000,00**	**0,00**	**424.022,41**	**0,00**	**649.327,88**	**1.183.694,53**	**1.183.694,53**	**1.183.694,53**	**0,00**	**1.057.992,03**	**1.057.992,03**	**1.057.992,03**	**1.057.992,03**	**125.702,50**
30		**FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC**														
3001		**FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
243		**ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4062		**PROJETO ATIVIDADE 4062**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	2.759.0000.40000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	105,00	105,00	9.895,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.940,00	4.940,00	5.060,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	84.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.373,50	10.373,50	59.626,50	773,50	773,50	773,50	773,50	9.600,00
4.4.50.41.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4062			**500.000,00**	**0,00**	**130.400,00**	**0,00**	**100.000,00**	**530.400,00**	**61.818,50**	**61.818,50**	**468.581,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**13.600,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE			**500.000,00**	**0,00**	**130.400,00**	**0,00**	**100.000,00**	**530.400,00**	**61.818,50**	**61.818,50**	**468.581,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**13.600,00**
Total - FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC			**500.000,00**	**0,00**	**130.400,00**	**0,00**	**100.000,00**	**530.400,00**	**61.818,50**	**61.818,50**	**468.581,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**48.218,50**	**13.600,00**
31		**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**														
3101		**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
244		**ASSISTENCIA COMUNITARIA**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4063		**PROJETO ATIVIDADE 4063**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4063			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**														
3201		**FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA**														
13		**CULTURA**														
392		**DIFUSAO CULTURAL**														
0002		**Arte e Cultura**														
3029		**PROJETO ATIVIDADE 3029**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	326.917,79	473.082,21	0,00	0,00	473.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3029			**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.917,79**	**473.082,21**	**0,00**	**0,00**	**473.082,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3031		**LEI PAULO GUSTAVO**														
3.3.50.43.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		726.917,79	0,00	0,00	566.753,65	160.164,14	158.278,16	158.278,16	1.885,98	158.278,16	158.278,16	102.754,44	102.754,44	55.523,72
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-726.917,79	726.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	562.753,65	0,00	20.000,00	542.753,65	538.754,46	538.754,46	3.999,19	538.754,46	538.754,46	523.230,74	523.230,74	15.523,72
Total - LEI PAULO GUSTAVO			**0,00**	**0,00**	**1.313.671,44**	**0,00**	**586.753,65**	**726.917,79**	**721.032,62**	**721.032,62**	**5.885,17**	**721.032,62**	**721.032,62**	**625.985,18**	**625.985,18**	**95.047,44**
4065		**PROMOCAO DA CULTURA LOCAL**														
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.700.0000.00000	CONTRIBUICOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.701.0000.00000	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA CULTURA LOCAL			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA			**1.400.000,00**	**0,00**	**1.313.671,44**	**0,00**	**1.313.671,44**	**1.400.000,00**	**721.032,62**	**721.032,62**	**678.967,38**	**721.032,62**	**721.032,62**	**625.985,18**	**625.985,18**	**95.047,44**
Total - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA			**1.400.000,00**	**0,00**	**1.313.671,44**	**0,00**	**1.313.671,44**	**1.400.000,00**	**721.032,62**	**721.032,62**	**678.967,38**	**721.032,62**	**721.032,62**	**625.985,18**	**625.985,18**	**95.047,44**
34		**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE**														
3401		**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT**														
06		**SEGURANCA PUBLICA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0009		**SEGURANCA PUBLICA**														
4064		**PROJETO ATIVIDADE 4064**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.752.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	1.292.250,00	0,00	0,00	0,00	1.542.250,00	258.113,00	258.113,00	1.284.137,00	249.785,00	249.785,00	249.785,00	249.785,00	8.328,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.752.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	107.750,00	0,00	0,00	0,00	167.750,00	59.700,00	59.700,00	108.050,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.07000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	-1.400.000,00	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 - PROJETO ATIVIDADE 4064			**1.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**317.813,00**	**317.813,00**	**1.392.187,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**8.328,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT			**1.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**317.813,00**	**317.813,00**	**1.392.187,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**8.328,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE			**1.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**317.813,00**	**317.813,00**	**1.392.187,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**309.485,00**	**8.328,00**
35		**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**														
3501		**AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4009		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	388.000,00	0,00	0,00	0,00	222.966,01	165.033,99	165.033,99	165.033,99	0,00	165.033,99	165.033,99	165.033,99	165.033,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00	-750,00	0,00	0,00	61.297,26	34.952,74	34.952,74	34.952,74	0,00	34.952,74	34.952,74	32.201,74	32.201,74	2.751,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	5.961,13	13.038,87	13.038,87	13.038,87	0,00	13.038,87	13.038,87	13.038,87	13.038,87	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		750,00	0,00	0,00	213,40	536,60	536,60	536,60	0,00	536,60	536,60	288,94	288,94	247,66
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.437,80**	**213.562,20**	**213.562,20**	**213.562,20**	**0,00**	**213.562,20**	**213.562,20**	**210.563,54**	**210.563,54**	**2.998,66**
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4078		**MANUTENCAO DA AGRF**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	19.000,00	0,00	8.375,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.088,78	13.911,22	13.911,22	13.911,22	0,00	12.100,97	12.100,97	12.100,97	12.100,97	1.810,25
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	397.764,50	52.235,50	42.635,50	42.635,50	9.600,00	40.330,50	40.330,50	40.330,50	40.330,50	2.305,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.799.9019.06000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	186.032,50	13.967,50	13.967,50	13.967,50	0,00	13.967,50	13.967,50	13.967,50	13.967,50	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA AGRF			**1.400.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**730.260,78**	**690.739,22**	**81.139,22**	**81.139,22**	**609.600,00**	**77.023,97**	**77.023,97**	**77.023,97**	**77.023,97**	**4.115,25**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF			**1.981.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**1.097.698,58**	**904.301,42**	**294.701,42**	**294.701,42**	**609.600,00**	**290.586,17**	**290.586,17**	**287.587,51**	**287.587,51**	**7.113,91**
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF			**1.981.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**1.097.698,58**	**904.301,42**	**294.701,42**	**294.701,42**	**609.600,00**	**290.586,17**	**290.586,17**	**287.587,51**	**287.587,51**	**7.113,91**
36		**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**														
3601		**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**														
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**														
241		**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
0006		**ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSAO PRODUTIVA**														
4061		**PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.04000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	660,00	4.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.759.0000.40000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO			**257.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.650,00**	**660,00**	**660,00**	**256.990,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			**257.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.650,00**	**660,00**	**660,00**	**256.990,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			**257.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.650,00**	**660,00**	**660,00**	**256.990,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
37		**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**														
3701		**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT**														
04		**ADMINISTRACAO**														
125		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**														
0007		**MOBILIDADE URBANA**														
3012		**PROJETO ATIVIDADE 3012**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 3012			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**TRANSPORTE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4023		**PROJETO ATIVIDADE 4023**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	164.877,00	0,00	0,00	0,00	88.544,85	76.332,15	69.822,45	69.822,45	6.509,70	64.087,85	64.087,85	64.087,85	64.087,85	5.734,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.921,00	0,00	0,00	0,00	20.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4023			**186.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.465,85**	**76.332,15**	**69.822,45**	**69.822,45**	**6.509,70**	**64.087,85**	**64.087,85**	**64.087,85**	**64.087,85**	**5.734,60**
4048		**PROJETO ATIVIDADE 4048**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	19.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	45.658,10	10.341,90	10.341,90	10.341,90	0,00	10.341,90	10.341,90	10.341,90	10.341,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	310.000,00	0,00	5.999,75	0,00	100.344,50	215.655,25	215.655,25	215.655,25	0,00	190.864,00	190.864,00	188.906,64	188.906,64	26.748,61

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROJETO ATIVIDADE 4048			**391.000,00**	**0,00**	**5.999,75**	**0,00**	**167.727,60**	**229.272,15**	**229.272,15**	**229.272,15**	**0,00**	**204.480,90**	**204.480,90**	**202.523,54**	**202.523,54**	**26.748,61**
4051		**PROJETO ATIVIDADE 4051**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	883.000,00	0,00	161.687,63	0,00	15.174,41	1.029.513,22	1.029.513,22	1.029.513,22	0,00	1.029.513,22	1.029.513,22	1.029.513,22	1.029.513,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00	0,00	36.703,35	0,00	17.908,57	42.294,78	42.294,78	42.294,78	0,00	42.294,78	42.294,78	36.431,78	36.431,78	5.863,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	62.000,00	-883,97	0,00	0,00	37.921,26	23.194,77	23.194,77	23.194,77	0,00	23.194,77	23.194,77	23.194,77	23.194,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	67.000,00	883,97	10.000,00	0,00	6.397,02	71.486,95	71.486,95	71.486,95	0,00	71.486,95	71.486,95	61.815,00	61.815,00	9.671,95
Total - PROJETO ATIVIDADE 4051			**1.035.500,00**	**0,00**	**208.390,98**	**0,00**	**77.401,26**	**1.166.489,72**	**1.166.489,72**	**1.166.489,72**	**0,00**	**1.166.489,72**	**1.166.489,72**	**1.150.954,77**	**1.150.954,77**	**15.534,95**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
0007		**Mobilidade Urbana**														
3011		**SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO**														
3.3.60.45.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.408.921,00	0,00	0,00	0,00	1.408.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO			**1.409.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.409.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**														
0007		**Mobilidade Urbana**														
4030		**REGULACAO E GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO E INDIVIDUAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULACAO E GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO E INDIVIDUAL			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**														
0019		**Manutencao e Gestao do Poder Executivo**														
4047		**PROJETO ATIVIDADE 4047**														
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	2.915,00	0,00	238,00	0,00	1.740,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	0,00	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50	238,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO ATIVIDADE 4047			**9.915,00**	**0,00**	**238,00**	**0,00**	**8.740,50**	**1.412,50**	**1.412,50**	**1.412,50**	**0,00**	**1.174,50**	**1.174,50**	**1.174,50**	**1.174,50**	**238,00**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0007		**MOBILIDADE URBANA**														
3008		**MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SINALIZACAO DE TRANSITO E INTERVENCOES DE MOBILIDADE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127.627,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	0,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.366,00	0,00	0,00	0,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SINALIZACAO DE TRANSITO E INTERVENCOES DE MOBILIDADE			**168.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.993,00**	**22.373,00**	**22.373,00**	**22.373,00**	**0,00**	**22.373,00**	**22.373,00**	**22.373,00**	**22.373,00**	**0,00**
781		**TRANSPORTE AEREO**														
0007		**MOBILIDADE URBANA**														
3009		**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.289.911,36	715.088,64	713.879,64	713.879,64	1.209,00	705.731,23	705.731,23	705.731,23	705.731,23	8.148,41
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			**2.021.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305.911,36**	**715.088,64**	**713.879,64**	**713.879,64**	**1.209,00**	**705.731,23**	**705.731,23**	**705.731,23**	**705.731,23**	**8.148,41**
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT			**5.312.500,00**	**0,00**	**214.628,73**	**0,00**	**3.316.160,57**	**2.210.968,16**	**2.203.249,46**	**2.203.249,46**	**7.718,70**	**2.164.337,20**	**2.164.337,20**	**2.146.844,89**	**2.146.844,89**	**56.404,57**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT			**5.312.500,00**	**0,00**	**214.628,73**	**0,00**	**3.316.160,57**	**2.210.968,16**	**2.203.249,46**	**2.203.249,46**	**7.718,70**	**2.164.337,20**	**2.164.337,20**	**2.146.844,89**	**2.146.844,89**	**56.404,57**
38		**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**														
3801		**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
0019		**MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO**														
4015		**MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.500,00	0,00	0,00	6.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	17.010,00	17.010,00	1.890,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	425,00	0,00	2.325,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	976,50	23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			**160.500,00**	**0,00**	**425,00**	**0,00**	**50.901,50**	**110.023,50**	**110.023,50**	**110.023,50**	**0,00**	**110.023,50**	**110.023,50**	**108.133,50**	**108.133,50**	**1.890,00**
Total - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			**160.500,00**	**0,00**	**425,00**	**0,00**	**50.901,50**	**110.023,50**	**110.023,50**	**110.023,50**	**0,00**	**110.023,50**	**110.023,50**	**108.133,50**	**108.133,50**	**1.890,00**
Total - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			**160.500,00**	**0,00**	**425,00**	**0,00**	**50.901,50**	**110.023,50**	**110.023,50**	**110.023,50**	**0,00**	**110.023,50**	**110.023,50**	**108.133,50**	**108.133,50**	**1.890,00**
TOTAL GERAL			**566.827.300,00**	**0,00**	**227.636.328,44**	**0,00**	**174.353.551,19**	**620.110.077,25**	**527.816.648,78**	**527.816.648,78**	**92.293.428,47**	**504.825.312,96**	**504.825.312,96**	**494.747.891,58**	**494.747.891,58**	**33.068.757,20**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0017.1219 4.4.90.51	1.500.000,00	895.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.761,90
01.0101.01.031.0017.1219 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	61.500,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.30	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.370,27	0,00	136.629,73
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,50	0,00	4.569,50
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.39	1.075.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	1.510.000,00
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.40	150.000,00	10.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	158.550,60
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.47	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	15.245,50
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.92	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	25.677,48
01.0101.01.031.0017.2020 3.3.90.93	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0017.2020 4.4.90.52	1.000.000,00	209.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.950,00	0,00	477.710,94
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.03	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,31	0,00	11.394,69
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.04	600.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.014,42	0,00	601.985,58
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.11	5.850.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.195,35	0,00	6.121.804,65
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.13	1.000.000,00	215.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.242,08
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.90.94	102.000,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.800,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.1.91.13	200.000,00	3.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	115.572,68
01.0101.01.031.0017.2029 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0017.2029 3.3.90.46	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164,39	0,00	1.365.835,61
01.0101.01.031.0141.2445 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0141.2445 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.820,00	0,00	7.180,00
01.0101.01.031.0141.2445 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.3017 4.4.90.51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.30	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-20.000,00	280.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	20.000,00	13.170,00
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.12.122.0019.4029 3.3.90.39	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.940,00	0,00	2.060,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.04	5.000.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.11	38.904.000,00	4.474.000,00	9.696.560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	51.624.560,68
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.13	600.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	2.390.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	29.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.91	1.500.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	4.150.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.90.94	850.000,00	480.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.006,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.1.91.13	6.000.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	7.154.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.08	800.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	590.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.46	4.000.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.460.000,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.48	8.500.000,00	3.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.800,00	0,00	11.075.200,00
04.0401.12.122.0019.4052 3.3.90.49	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	445.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.40.41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	2.500,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.14	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.18	10.000,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.30	1.908.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00	1.649.200,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.33	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	0,00	279.700,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.35	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.313,00	-360.000,00	30.687,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.36	747.000,00	119.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	105.000,00	606.313,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.39	10.000.000,00	445.000,00	1.311.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	375.000,00	11.967.064,85
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.41	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	2.964.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.47	500.000,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.300,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.91	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	530.000,00
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4053 3.3.90.93	200.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	290.500,00
04.0401.12.122.0019.4053 4.6.90.71	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.176,00	-964.000,00	663.824,00
04.0401.12.122.0019.4053 4.6.91.71	3.000.000,00	108.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.908.176,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.04	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	-420.000,00	2.631.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.11	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	500.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.13	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.90.94	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.1.91.13	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.08	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.30	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	87.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.39	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.46	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.47	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.49	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.91	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	55.400,00
04.0401.12.122.0019.4070 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.122.0019.4070 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.122.0019.4070 4.4.90.52	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	4.000,00
04.0401.12.126.0019.4016 3.3.90.40	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	1.371.000,00
04.0401.12.364.0014.3003 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.3003 4.4.90.52	3.500.000,00	0,00	713.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	914.876,00	0,00	3.298.184,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.364.0014.3017 4.4.90.51	6.094.000,00	0,00	3.344.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503.060,00	0,00	3.935.083,88
04.0401.12.364.0014.3017 4.4.90.52	3.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.200,00	0,00	613.800,00
04.0401.12.364.0014.3018 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.3018 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0401.12.364.0014.3018 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	33.900,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	-6.300,00	2.390,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.36	1.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.39	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	7.310,00	43.670,00
04.0401.12.364.0014.4058 3.3.90.40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,00	4.990,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.000,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.39	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	75.000,00
04.0401.12.364.0014.4059 3.3.90.40	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.04	160.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	209.000,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.11	429.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	533.000,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.13	65.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.90.94	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.1.91.13	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
05.0501.04.122.0019.4019 3.3.90.08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.14	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.30	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	33.000,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.39	200.000,00	36.538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	221.538,41
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.47	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	118.500,00
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.91	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.951,98	0,00	11.048,02
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.04.122.0019.4045 3.3.90.93	100.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
05.0501.04.122.0019.4045 4.4.90.52	100.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.689,23	0,00	79.310,77
05.0501.04.122.0019.4054 3.3.90.30	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,67	0,00	23.260,33
05.0501.04.122.0019.4054 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.122.0019.4054 3.3.90.39	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00
05.0501.04.122.0019.4054 4.4.90.52	100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	92.000,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.30	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05.0501.04.126.0019.4018 3.3.90.40	120.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	96.000,00
05.0501.04.126.0019.4018 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.39	7.000.000,00	2.420.000,00	0,00	1.115.265,32	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	9.699.265,32
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.47	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.91	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,53	0,00	167.342,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.302.0019.4037 3.3.90.92	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0019.4037 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.04	288.800,00	277.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.197,70	-19.162,39	501.844,13
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.11	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.766,81	-11.316,60	1.282.916,59
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.13	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,06	0,00	24.884,94
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.90.94	10.000,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,15	30.278,99	62.736,84
06.0601.15.122.0019.4020 3.1.91.13	234.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,60	200,00	124.399,40
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,33	0,00	434,67
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.14	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.30	706.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.414,67	-171.888,00	401.197,33
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.39	130.000,00	61.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,70	73.238,00	260.219,90
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.47	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	500,00	1.717,02
06.0601.15.122.0019.4026 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	98.650,00	98.615,53
06.0601.15.122.0019.4026 4.4.90.52	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.782,50	-500,00	25.717,50
06.0601.15.126.0019.4050 3.3.90.40	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,30	0,00	3.284,70

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0601.15.451.0003.4004 3.3.90.30	211.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.658,68	123.000,00	231.991,32
06.0601.15.451.0003.4004 4.4.90.51	172.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.943,99	-123.000,00	6,01
06.0601.18.451.0012.3023 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
06.0601.18.451.0012.3023 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.0601.28.844.0019.3021 3.2.90.21	90.000,00	4.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010,00	100.000,00	124.169,02
06.0601.28.844.0019.3021 4.6.90.71	260.000,00	4.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-100.000,00	18.638,04
06.0601.28.844.0019.3021 4.6.91.71	30.000,00	3.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	27.920,53
07.0709.10.122.0019.4002 3.2.90.21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.14	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00	0,00	167.245,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.30	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.438,98	-103.000,00	162.561,02
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.35	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.39	950.000,00	611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.458,91	153.000,00	1.256.141,09
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	470,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,24	0,00	4.547,76
07.0709.10.122.0019.4002 4.4.90.40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4002 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,02	0,00	17.133,98
07.0709.10.122.0019.4002 4.6.90.71	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,63	0,00	20.461,37
07.0709.10.122.0019.4002 4.6.91.71	1.800.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.600,00
07.0709.10.122.0019.4006 3.3.90.30	1.100.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.108,18	0,00	307.891,82
07.0709.10.122.0019.4006 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.04	450.000,00	495.745,70	0,00	31.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	981.248,02
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.11	2.111.000,00	432.232,03	0,00	191.638,09	0,00	0,00	0,00	63.440,77	-11.238,63	2.660.190,72
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.13	75.000,00	68.303,22	0,00	8.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	167.300,14
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.90.94	97.000,00	130.983,85	0,00	128.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.238,63	376.889,57
07.0709.10.122.0019.4008 3.1.91.13	364.000,00	7.925,90	0,00	16.728,77	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-28.000,00	214.654,67

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.122.0019.4008 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,03	0,00	2.334,97
07.0709.10.122.0019.4076 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.937,57	0,00	24.062,43
07.0709.10.122.0019.4085 3.3.90.39	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
07.0709.10.122.0019.4086 3.3.90.39	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4087 3.3.90.39	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4088 3.3.90.39	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4096 3.3.90.39	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.122.0019.4097 3.3.90.39	0,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00
07.0709.10.126.0019.4036 3.3.90.40	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,77	0,00	59.282,23
07.0709.10.301.0005.3026 4.4.90.51	1.857.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	1.629.650,00
07.0709.10.301.0005.3026 4.4.90.52	157.650,00	0,00	772.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	872.365,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.08	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,04	0,00	20.156,96
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.30	3.411.000,00	346.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.451,99	-211.554,24	2.769.343,87
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.32	64.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.650,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.33	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.39	3.700.000,00	1.868.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.995,63	335.554,24	3.840.022,71
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.40	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,15	-14.500,00	78.873,85
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.48	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.840,00	14.500,00	46.660,00
07.0709.10.301.0005.4003 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
07.0709.10.301.0005.4003 4.4.90.52	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-124.000,00	900,00
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.04	5.358.000,00	3.970.451,84	0,00	693.547,12	0,00	0,00	0,00	1.271.081,87	129.751,18	8.880.668,27
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.11	5.117.000,00	4.351.092,20	0,00	1.171.023,90	0,00	0,00	0,00	848.676,82	-515.513,28	9.274.926,00
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.13	12.000,00	1.234.785,86	0,00	83.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	272.929,89	1.603.491,28
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.90.94	243.000,00	18.616,57	0,00	538.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,21	806.112,39
07.0709.10.301.0005.4056 3.1.91.13	1.152.000,00	581.902,88	0,00	58.376,29	0,00	0,00	0,00	783.627,88	57.900,00	1.066.551,29
07.0709.10.301.0005.4056 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	53.900,00
07.0709.10.302.0005.3010 3.3.90.39	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,02	0,00	2.055,98
07.0709.10.302.0005.3010 3.3.90.47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.302.0005.3010 4.4.90.51	410.000,00	2.081.707,69	216.864,91	1.575.474,00	0,00	0,00	0,00	953.248,89	47.650,00	3.378.447,71
07.0709.10.302.0005.3010 4.4.90.52	50.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.650,00	1.402.350,00
07.0709.10.302.0005.3015 3.3.90.39	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07.0709.10.302.0005.3015 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-100.000,00	898.500,00
07.0709.10.302.0005.3015 4.4.90.52	0,00	0,00	399.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	100.000,00	400.430,00
07.0709.10.302.0005.4031 3.3.90.39	3.830.950,00	1.695.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.963,38	0,00	3.591.986,62
07.0709.10.302.0005.4031 3.3.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.04	3.280.000,00	1.566.909,12	0,00	323.713,51	0,00	0,00	0,00	1.634.288,82	-3.265,02	3.533.068,79
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.11	4.690.000,00	1.558.261,42	0,00	306.306,63	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00	-155,00	5.133.413,05
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.13	18.000,00	730.904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,98	155,00	723.806,89
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.90.94	88.000,00	53.739,73	0,00	38.222,55	0,00	0,00	0,00	37.080,18	0,00	142.882,10
07.0709.10.302.0005.4032 3.1.91.13	571.000,00	368.105,01	0,00	43.276,46	0,00	0,00	0,00	333.500,00	3.265,02	652.146,49
07.0709.10.302.0005.4032 3.3.90.08	15.000,00	59,82	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.260,41
07.0709.10.302.0005.4032 3.3.90.39	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.30	1.208.300,00	1.028.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.626,67	-106.000,00	1.650.384,33
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-11.000,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.39	217.650,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.102,46	81.000,00	269.547,54
07.0709.10.302.0005.4033 3.3.90.40	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,25	50.000,00	85.925,75
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.30	1.477.000,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.983,75	958.000,00	2.248.416,25
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.39	195.000,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.391,95	72.000,00	239.308,05
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.40	5.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	111.395,85	121.100,00	126.704,15
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.302.0005.4043 3.3.91.39	9.600.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.144,02	-1.151.100,00	3.976.755,98
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.04	580.000,00	1.139.821,68	0,00	205.354,39	0,00	0,00	0,00	213.106,43	873.534,39	2.585.604,03

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.11	5.957.000,00	3.191.601,39	0,00	1.107.867,08	0,00	0,00	0,00	2.562.011,89	-1.040.000,00	6.654.456,58
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.13	2.000,00	351.448,87	0,00	18.208,06	0,00	0,00	0,00	11.294,61	270.000,00	630.362,32
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.90.94	21.000,00	355.904,54	0,00	165.122,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	542.027,02
07.0709.10.302.0005.4044 3.1.91.13	1.079.000,00	426.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.184,83	-123.534,39	789.088,91
07.0709.10.302.0005.4044 3.3.90.08	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00
07.0709.10.302.0005.4077 3.3.90.39	2.673.000,00	1.332.900,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.499,86	0,00	2.914.400,14
07.0709.10.302.0005.4081 3.3.50.43	172.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.950,00
07.0709.10.303.0005.4028 3.3.90.30	1.377.650,00	94.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.079,00	0,00	358.736,00
07.0709.10.303.0005.4028 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.993,40	0,00	9.006,60
07.0709.10.303.0005.4079 3.3.90.91	270.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.691,73	0,00	82.308,27
07.0709.10.303.0005.4079 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.04	350.000,00	227.214,15	0,00	12.022,00	0,00	0,00	0,00	193.671,19	0,00	395.564,96
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.11	1.374.000,00	899.340,71	0,00	147.061,37	0,00	0,00	0,00	809.432,00	0,00	1.610.970,08
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.13	152.000,00	132.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.467,55
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.90.94	19.000,00	70.407,19	0,00	379.213,83	0,00	0,00	0,00	6.051,26	0,00	462.569,76

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.304.0005.4041 3.1.91.13	99.000,00	84.733,34	0,00	4.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.781,56
07.0709.10.304.0005.4041 3.3.90.08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	820,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.30	87.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,84	-42.000,00	105.847,16
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.39	70.000,00	244.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.797,51	0,00	181.931,12
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,85	-1.000,00	1.789,15
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.304.0005.4057 3.3.90.93	200.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.390,53	43.000,00	231.609,47
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.30	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.281,58	-44.000,00	60.718,42
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.39	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,76	44.000,00	70.002,24
07.0709.10.305.0005.4040 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0709.10.305.0005.4040 4.4.90.52	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.04	2.900.000,00	5.000,00	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00	2.832.006,73	0,00	73.178,99
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.11	5.615.000,00	972.934,02	0,00	946.929,06	0,00	0,00	0,00	2.011.886,65	0,00	5.522.976,43
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.13	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,68	0,00	23.452,32
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.90.94	39.000,00	604.000,00	0,00	23.726,09	0,00	0,00	0,00	33.812,96	0,00	632.913,13
07.0709.10.305.0005.4042 3.1.91.13	1.016.000,00	185.450,29	0,00	148.039,36	0,00	0,00	0,00	451.023,45	0,00	898.466,20
07.0709.10.305.0005.4042 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0801.09.122.0016.3013 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.0801.09.122.0016.3013 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,60	0,00	86,40
08.0801.09.122.0016.3013 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.551,04	0,00	38.448,96
08.0801.09.122.0016.3013 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0801.09.122.0016.4049 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.04	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,38	0,00	4.854,62
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.11	824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.500,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.13	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.350,00
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.90.94	24.250,00	17.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.576,82

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.09.122.0019.4017 3.1.91.13	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	3.942,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.362,19	0,00	58.637,81
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.30	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.33	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.35	350.000,00	18.371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.065,32	0,00	128.306,54
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.36	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.39	258.000,00	12.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,68	0,00	262.106,81
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.47	180.000,00	128.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.194,72
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.91	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.170,11	0,00	113.829,89
08.0801.09.122.0019.4049 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0801.09.122.0019.4049 4.6.90.71	27.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
08.0801.09.126.0019.4055 3.3.90.40	100.000,00	33.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.665,43
08.0801.09.126.0019.4055 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0801.09.271.0003.3027 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0801.09.272.0019.4034 3.1.90.01	20.000.000,00	2.334.487,73	7.739.393,44	612.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686.779,55
08.0801.09.272.0019.4034 3.1.90.03	4.000.000,00	0,00	1.197.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.387,28	0,00	3.856.879,97
08.0801.09.272.0019.4034 3.3.20.01	50.000,00	6.800,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	57.379,55
08.0801.09.272.0019.4034 3.3.90.47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.0801.09.272.0019.4034 3.3.90.91	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08.0801.09.272.0019.4034 4.6.90.71	826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.900,00	0,00	0,00
08.0801.09.272.0019.4034 4.6.90.93	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
08.0801.99.997.0019.4035 9.9.99.99	25.696.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696.100,00
09.0901.08.122.0019.4021 3.3.90.30	0,00	77.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.451,16	20.000,00	65.311,24
09.0901.08.122.0019.4021 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.000,00
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.04	0,00	1.403.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.148,43	579.301,47	1.438.202,40
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.11	2.548.000,00	1.594.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.783,00	-557.584,06	2.292.631,11
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.13	215.000,00	58.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.827,35	0,00	236.037,44
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.90.94	30.000,00	284.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,40	348.025,32

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.122.0019.4022 3.1.91.13	263.000,00	54.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,85	-55.270,81	168.316,57
09.0901.08.122.0019.4022 3.3.90.08	27.000,00	10.148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.148,36
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.14	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,00	0,00	9.755,00
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.30	246.000,00	183.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.588,45	-50.175,42	205.047,98
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.300,00	16.800,00
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.39	259.000,00	476.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.491,58	-61.000,00	345.262,58
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.40	5.000,00	6.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25.000,00	29.143,50
09.0901.08.122.0019.4039 3.3.90.92	0,00	1.077.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.818,67	82.875,42	594.617,53
09.0901.08.122.0019.4039 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.122.0019.4083 3.3.90.39	0,00	18.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,30	0,00	0,00
09.0901.08.122.0019.4084 3.3.90.39	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.14	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.30	603.000,00	273.005,86	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.205,40	-134.457,50	696.342,96
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.39	1.000,00	38.102,83	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.844,86	116.304,86	206.562,83

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.128.0006.4012 3.3.90.40	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
09.0901.08.128.0006.4012 4.4.90.52	51.000,00	95.570,80	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,19	14.152,64	369.768,25
09.0901.08.131.0006.4007 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3002 3.3.90.39	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.140,45	750.000,00	146.859,55
09.0901.08.244.0006.3002 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3002 3.3.90.48	1.900.000,00	443.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.413,30	-850.000,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3020 3.3.90.39	15.000,00	1.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,23	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3020 3.3.90.40	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
09.0901.08.244.0006.3020 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.3022 3.3.90.36	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,04	0,00	50.865,96
09.0901.08.244.0006.3022 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.4001 3.3.90.30	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-1.229,44	29.770,56
09.0901.08.244.0006.4001 3.3.90.39	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.229,44	2.229,44
09.0901.08.244.0006.4001 3.3.90.40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.250,00	7.250,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.32	428.600,00	1.275.072,21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.822,76	0,00	1.291.849,45
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.33	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,40	2.000,00	1.887,60
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.36	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00
09.0901.08.244.0006.4011 3.3.90.39	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-24.790,00	37.210,00
09.0901.08.244.0006.4011 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00
09.0901.08.244.0006.4060 3.3.90.30	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,22	-1.919,12	211.985,66
09.0901.08.244.0006.4060 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.919,12	1.919,12
09.0901.08.244.0006.4060 3.3.90.40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0901.08.244.0006.4060 3.3.90.93	0,00	0,00	67.700,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.650,00
09.0901.08.244.0006.4080 3.3.90.39	100.000,00	138.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.772,75	0,00	100.068,00
09.0901.11.334.0006.3019 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.0901.11.334.0006.4046 3.3.90.36	36.000,00	85.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.169,00	0,00	61.702,00
10.1001.04.122.0016.1048 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.1048 3.3.90.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.1048 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	4.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1001.04.122.0016.2006 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2012 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2057 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2057 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0016.2057 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.11	3.480.000,00	296.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.703,61	68.447,05	3.639.763,19
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.13	244.000,00	138.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,76	-13.643,78	358.919,15
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.90.94	5.000,00	80.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.313,78	129.614,20
10.1001.04.122.0019.2025 3.1.91.13	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.989,54	-99.117,05	223.893,41
10.1001.04.122.0019.2025 3.3.90.08	2.000,00	5.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,50	0,00	2.759,70
10.1001.04.122.0019.2102 3.3.90.30	260.000,00	154.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.144,73	0,00	391.282,47
10.1001.04.122.0019.2102 3.3.90.39	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	179.600,00
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.14	40.000,00	48.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,50	30.000,00	73.050,00
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.30	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.069,88	-87.800,95	72.129,17
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.33	50.000,00	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00	-10.000,00	14.815,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.36	40.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	-15.000,00	16.000,00
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.39	100.000,00	422.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120,61	72.800,95	544.911,94
10.1001.04.122.0019.2111 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10.1001.04.122.0019.2111 4.4.90.52	20.000,00	33.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,00	15.000,00	52.797,00
10.1001.04.123.0019.1023 3.3.90.91	3.600.000,00	1.497.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,83	0,00	5.086.776,02
10.1001.04.126.0019.2001 3.3.90.40	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	0,00	7.737,50
10.1001.04.126.0019.2001 4.4.90.52	20.000,00	43.327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	43.327,49
11.1102.04.122.0016.1017 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0016.1017 4.4.90.52	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
11.1102.04.122.0019.2032 3.3.90.39	1.380.000,00	256.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,43	0,00	1.617.881,52
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.01	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.740,18	-12.500,00	381.759,82
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.03	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.975,09	0,00	84.024,91
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.11	3.355.000,00	386.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013,49	-28.700,00	3.685.516,10
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.13	373.000,00	41.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,31	0,00	409.554,28
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.90.94	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	38.800,00	47.795,12

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.122.0019.2033 3.1.91.13	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.608,98	2.400,00	157.791,02
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.08	7.000,00	1.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	0,00	7.708,80
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.14	1.000,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,50	14.000,00	19.067,50
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.30	300.000,00	112.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.970,24	-69.000,00	205.482,76
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.33	5.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.35	5.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	380.000,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.39	540.000,00	56.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.053,82	60.000,00	573.836,17
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.122.0019.2512 4.4.90.52	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.430,00
11.1102.04.126.0019.2084 3.3.90.40	520.000,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.134,71	0,00	55.884,29
11.1102.04.126.0019.2084 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,02	0,00	15.574,98
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.1102.04.128.0016.2112 3.3.90.39	10.000,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	29.743,00
13.1305.04.121.0016.2063 3.3.90.35	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
13.1305.04.121.0016.2063 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
13.1305.04.121.0016.2101 3.3.90.31	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.90.11	4.145.000,00	301.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.911,15	0,00	3.889.211,64
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.90.13	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,81	0,00	191.802,19
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.90.94	5.000,00	11.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,15
13.1305.04.122.0019.2030 3.1.91.13	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.145,70	0,00	444.854,30
13.1305.04.122.0019.2031 3.3.90.30	115.000,00	3.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.252,01	0,00	54.535,55
13.1305.04.122.0019.2031 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,52	0,00	3.076,48
13.1305.04.122.0019.2031 3.3.90.39	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	13.500,00
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	2.408,75

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.14	19.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.093,98	8.448,98	6.730,00
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.30	60.000,00	42.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,45	2.951,02	101.251,57
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.39	1.467.000,00	967.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.841,18	-526.267,14	1.548.926,90
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.90.93	341.000,00	387.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.816,00	-65.789,26	250.272,74
13.1305.04.122.0019.2089 3.3.91.18	4.000.000,00	1.030.502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.726,66	0,00	3.648.775,89
13.1305.04.122.0019.2089 4.4.90.52	50.000,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,02	580.656,40	644.623,38
13.1305.04.123.0016.1020 3.3.90.47	2.534.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.691,68	0,00	2.759.308,32
13.1305.04.126.0016.2035 3.3.90.39	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,05	0,00	41.200,95
13.1305.04.126.0019.2035 3.3.90.30	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,45	0,00	1.568,55
13.1305.04.126.0019.2035 3.3.90.40	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.967,04	0,00	464.032,96
13.1305.04.126.0019.2035 4.4.90.52	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,40	0,00	8.380,60
13.1305.04.129.0016.2101 3.3.90.35	372.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.473,74	0,00	349.526,26
13.1305.04.129.0016.2101 3.3.90.39	30.000,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00
13.1305.04.129.0016.2101 3.3.90.40	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00
13.1305.28.843.0019.6001 3.2.90.21	1.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.950,47	-19.891,70	1.479.157,83

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1305.28.843.0019.6001 3.2.90.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.891,70	425.891,70
13.1305.28.843.0019.6001 4.6.90.71	7.941.000,00	1.334.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.511,46	1.072.000,00	10.262.980,69
13.1305.28.843.0019.6001 4.6.91.01	30.000,00	174.833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.756.000,00	1.930.833,78
13.1305.28.843.0019.6001 4.6.91.71	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00	-3.234.000,00	0,00
13.1305.99.999.0016.9001 9.9.99.99	5.220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.500,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.752,50	228.750,00	66.997,50
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.30	450.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.546,36	-3.000,00	211.453,64
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-2.500,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.33	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.244,56	10.000,00	40.755,44
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.35	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	60.000,00	60.200,00
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.39	834.000,00	3.225.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.397,19	-296.250,00	2.425.458,31
14.1406.12.122.0019.2096 3.3.90.47	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,52	3.000,00	1.984,48
14.1406.12.122.0019.2096 4.4.90.52	100.000,00	883.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.530,19	0,00	580.679,81
14.1406.12.122.0019.2096 4.6.90.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.122.0019.2096 4.6.91.71	2.700.000,00	284.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.000,00	2.448.794,45
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.90.11	2.809.000,00	457.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.078,61	0,00	2.868.786,74
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,99	-4.000,00	715,01
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.90.94	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	4.000,00	26.928,62
14.1406.12.122.0019.2097 3.1.91.13	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.043,17	0,00	449.956,83
14.1406.12.122.0019.2097 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,86	0,00	1.615,14
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.30	1.000.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.845,50	0,00	1.029.154,50
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.39	137.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.985,77	0,00	127.014,23
14.1406.12.122.0019.2098 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.2098 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.4089 3.3.90.39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.4090 3.3.90.39	0,00	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,50	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.4091 3.3.90.39	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.4092 3.3.90.39	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.122.0019.4093 3.3.90.39	0,00	454.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.585,36	0,00	0,00
14.1406.12.122.0019.4099 3.3.90.39	0,00	78.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.283,00	0,00	0,00
14.1406.12.126.0019.2044 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.140,30	0,00	103.859,70
14.1406.12.126.0019.2044 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.126.0019.2044 3.3.90.40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,56	0,00	22.221,44
14.1406.12.126.0019.2044 4.4.90.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.126.0019.2044 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.314,00	0,00	17.686,00
14.1406.12.131.0019.2511 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.306.0013.2003 3.3.90.30	1.450.000,00	335.011,90	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.285.011,90
14.1406.12.306.0013.2003 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.306.0013.2018 3.3.90.30	1.900.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.011,90	0,00	3.199.988,10
14.1406.12.306.0013.2018 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.360.0013.4075 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.1406.12.360.0013.4075 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1406.12.360.0013.4075 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.360.0013.4075 3.3.90.39	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
14.1406.12.360.0013.4075 4.4.90.40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1406.12.360.0013.4075 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.30	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.184,00	30.000,00	89.816,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1009 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	13.920,00
14.1406.12.361.0013.1013 3.3.90.39	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1013 4.4.90.51	1.171.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.700,00	0,00	985.300,00
14.1406.12.361.0013.1025 3.3.90.32	1.800.000,00	1.520.771,54	0,00	878.000,00	0,00	0,00	0,00	1.594.141,54	-480.000,00	2.124.630,00
14.1406.12.361.0013.1025 4.4.90.52	2.900.000,00	1.737.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.124,48	480.000,00	3.398.494,72
14.1406.12.361.0013.1032 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1032 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.361.0013.1034 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1034 3.3.90.31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.1034 3.3.90.39	50.000,00	7.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.747,80	0,00	8.100,00
14.1406.12.361.0013.1047 3.3.90.39	455.000,00	1.362.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.464,00
14.1406.12.361.0013.1047 3.3.90.93	0,00	0,00	6.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,88
14.1406.12.361.0013.1047 4.4.90.52	210.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
14.1406.12.361.0013.2052 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2055 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.30	210.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,10	0,00	279.243,90
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2072 3.3.90.40	50.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,30	8.000,00	108.918,70

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.361.0013.2075 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2075 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2075 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.04	10.375.000,00	96.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	12.246.105,04
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.11	26.497.000,00	1.140.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	-3.800.000,00	22.354.617,21
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.13	106.000,00	7.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	138.193,86
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.90.94	88.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.000,00	2.792.000,00
14.1406.12.361.0013.2080 3.1.91.13	4.850.000,00	277.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.366,26	-645.000,00	3.477.556,94
14.1406.12.361.0013.2080 3.3.90.08	75.000,00	2.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	103.668,19
14.1406.12.361.0013.2099 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2105 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2105 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.2105 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4071 3.3.90.30	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.30	600.000,00	707.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.035,66	100.000,00	1.030.284,34
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4073 3.3.90.39	3.100.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.373,85	963.000,00	6.929.626,15
14.1406.12.361.0013.4073 4.4.90.40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.361.0013.4073 4.4.90.52	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	-1.063.000,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1002 4.4.90.52	1.738.000,00	1.857.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.001,65	0,00	1.967.170,39
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.30	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1007 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1012 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.1016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1016 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1016 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1019 3.3.90.32	700.000,00	2.845.630,18	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.780,00	0,00	2.852.850,18
14.1406.12.365.0013.1019 4.4.90.52	1.584.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.320,00	0,00	122.680,00
14.1406.12.365.0013.1027 3.3.90.30	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1027 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1027 3.3.90.39	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1044 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.1049 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.1049 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-14.000,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.611,00	0,00	389,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2004 3.3.90.40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271,61	14.000,00	18.728,39
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.04	4.863.000,00	153.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.216.977,20
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.11	13.577.000,00	1.581.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	14.958.280,57
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.90.94	80.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.166.000,00
14.1406.12.365.0013.2010 3.1.91.13	2.282.000,00	168.166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	2.438.166,05
14.1406.12.365.0013.2010 3.3.90.08	35.000,00	26.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	66.274,63
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.2016 3.3.90.40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,36	0,00	17.414,64
14.1406.12.365.0013.2045 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2048 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2048 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2048 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2051 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2060 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2060 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2060 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2062 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2062 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2062 3.3.90.39	5.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	280.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.04	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.794,32	0,00	227.205,68
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.11	3.202.000,00	600.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.842.790,22
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.90.94	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	40.000,00	56.000,00
14.1406.12.365.0013.2065 3.1.91.13	611.000,00	102.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	633.880,65
14.1406.12.365.0013.2065 3.3.90.08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.1406.12.365.0013.2074 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2074 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2074 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2100 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.30	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,31	555.000,00	749.757,69
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.39	600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.139,60	-200.000,00	364.860,40
14.1406.12.365.0013.2450 3.3.90.40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,20	0,00	10.265,80

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.365.0013.2450 4.4.90.52	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	-355.000,00	0,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	-5.000,00
14.1406.12.365.0013.4075 3.3.90.39	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.215,27	322.000,00	-1.685.215,27
14.1406.12.365.0013.4075 4.4.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
14.1406.12.365.0013.4075 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-120.000,00	-150.000,00
14.1406.12.366.0013.1036 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1036 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1036 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.366.0013.1043 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2054 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2056 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2070 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2070 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2070 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2106 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2106 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2107 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2107 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.366.0013.2107 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1003 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1035 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1035 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.1035 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2053 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2058 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2058 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2058 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2069 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2069 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2069 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1406.12.367.0013.2076 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2076 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.1.90.94	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2077 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.12.367.0013.2081 3.1.90.11	792.000,00	75.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.417,06
14.1406.12.367.0013.2081 3.1.90.94	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1406.12.367.0013.2081 3.1.91.13	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,67	0,00	133.568,33
14.1406.14.361.0013.1025 4.4.90.52	0,00	1.150.808,04	1.151.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.616,08	0,00	916,96
19.1912.04.131.0016.1010 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19.1912.04.131.0016.2108 3.3.90.39	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.692,51	0,00	2.582.307,49
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.90.11	557.000,00	51.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,03	0,00	597.052,62

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.90.13	104.000,00	9.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,31	0,00	106.436,36
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.90.94	1.000,00	20.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,88	0,00	16.981,12
19.1912.24.122.0019.2002 3.1.91.13	11.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,51	0,00	10.200,49
19.1912.24.122.0019.2002 3.3.90.08	1.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	735,79
19.1912.24.122.0019.2036 3.3.90.30	10.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.932,59	0,00	31.067,41
19.1912.24.122.0019.2036 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19.1912.24.122.0019.2040 3.3.90.14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,50	0,00	5.312,50
19.1912.24.122.0019.2040 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19.1912.24.122.0019.2040 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	1.528,00
19.1912.24.126.0019.2090 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
19.1912.24.126.0019.2090 3.3.90.40	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	205,00
19.1912.24.126.0019.2090 4.4.90.52	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,00	0,00	19.365,00
20.2013.15.451.0003.1015 3.3.90.39	0,00	65.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.872,54	0,00	0,00
20.2013.15.451.0003.1015 4.4.90.51	57.000,00	2.877.788,49	520.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.352,92	15.382,27	2.176.000,42
20.2013.15.451.0003.1015 4.4.90.52	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.617,73	-15.382,27	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.90.04	889.000,00	894.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,27	-87.428,49	1.690.989,51
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.90.11	89.000,00	2.039.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.370,04	42.994,00	892.671,18
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.90.94	31.000,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,53	59.434,49	111.155,96
20.2013.15.451.0003.1045 3.1.91.13	152.000,00	5.349,48	0,00	6.428,74	0,00	0,00	0,00	63.365,60	-15.000,00	85.412,62
20.2013.15.451.0003.1045 3.3.90.30	512.000,00	353.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.493,27	4.520,00	636.196,86
20.2013.15.451.0003.1045 3.3.90.39	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00	-4.520,00	0,00
20.2013.15.451.0003.1045 4.4.90.51	0,00	882.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.960,00	0,00	547.992,22
20.2013.15.451.0003.1045 4.4.90.61	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
20.2013.15.451.0003.1051 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20.2013.15.451.0003.1131 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20.2013.17.452.0003.2013 3.3.90.39	0,00	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,61
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.90.04	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.993,83	0,00	569.006,17
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.90.11	3.715.000,00	724.144,11	0,00	299.109,59	0,00	0,00	0,00	883.885,25	-39.360,00	3.815.008,45
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.90.94	14.000,00	117.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,00	171.068,80
20.2013.17.452.0003.2059 3.1.91.13	628.000,00	27.612,49	0,00	30.259,88	0,00	0,00	0,00	304.045,95	0,00	381.826,42

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.17.452.0003.2059 3.3.90.30	1.540.000,00	861.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.013,72	0,00	1.560.294,80
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.90.04	1.308.000,00	148.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.195,93	79.300,00	1.261.331,81
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.90.11	9.359.000,00	2.864.100,77	0,00	734.626,95	0,00	0,00	0,00	3.018.319,05	-471.266,80	9.468.141,87
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.90.94	80.000,00	140.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,00	258.745,67
20.2013.18.452.0003.2047 3.1.91.13	1.591.000,00	112.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.294,06	-17.975,00	964.927,24
20.2013.18.452.0003.2047 3.3.90.08	3.000,00	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,85
20.2013.18.452.0003.2047 3.3.90.30	2.726.000,00	1.304.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.282,40	168.000,00	2.216.866,71
20.2013.18.452.0003.2047 3.3.90.39	8.300.000,00	2.608.834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.957,11	372.116,80	10.213.994,21
20.2013.18.452.0003.2047 4.4.90.52	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-168.000,00	270.000,00
20.2013.25.752.0003.1021 3.1.90.11	198.000,00	22.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,37	-1.492,37	212.687,94
20.2013.25.752.0003.1021 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
20.2013.25.752.0003.1021 3.1.91.13	0,00	19.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,37	20.954,65
20.2013.25.752.0003.1021 3.3.90.30	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.478,40	-112.000,00	820.521,60
20.2013.25.752.0003.1021 3.3.90.39	3.629.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.675,34	112.000,00	3.734.324,66
20.2013.26.122.0019.2021 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.26.122.0019.2021 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.11	2.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.210,95	-16.810,00	2.042.979,05
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.13	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,90	0,00	239.250,10
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.90.94	44.420,00	11.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,00	72.621,64
20.2013.26.122.0019.2094 3.1.91.13	84.000,00	4.735,23	0,00	6.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.150,39
20.2013.26.122.0019.2094 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,36	0,00	119,64
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.71.70	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,00	3.000,00	2.265,00
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.30	2.452.000,00	1.509.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.801,41	-120.000,00	3.495.788,61
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.36	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.39	770.000,00	471.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.676,00	-233.000,00	773.304,85
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,79	23.000,00	5.137,21
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.49	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00	434,58
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.92	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	-3.000,00	0,00
20.2013.26.122.0019.2095 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
20.2013.26.122.0019.2095 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
20.2013.26.126.0019.2086 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00
20.2013.26.126.0019.2086 3.3.90.40	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,20	2.000,00	45.202,80
20.2013.26.126.0019.2086 4.4.90.52	0,00	52.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.921,60	0,00	18.600,00
20.2013.26.451.0004.1011 3.3.90.30	798.000,00	7.466.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.112,57	237.776,27	4.338.819,39
20.2013.26.451.0004.1011 3.3.90.39	6.054.480,00	3.350.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.467,05	-295.540,00	1.965.110,55
20.2013.26.451.0004.1011 3.3.90.93	0,00	0,00	649.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	326.844,35	970.452,71
20.2013.26.451.0004.1011 4.4.90.51	12.620.000,00	11.316.938,97	6.159.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.090,48	-261.080,62	28.498.599,21
20.2013.26.451.0004.1011 4.4.90.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-8.000,00	0,00
20.2013.26.782.0004.1039 3.1.90.11	614.000,00	35.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.139,28
20.2013.26.782.0004.1039 3.1.90.94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
20.2013.26.782.0004.1039 3.1.91.13	103.000,00	2.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	65.571,49
20.2013.26.782.0004.1039 3.3.90.30	121.000,00	352.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,19	0,00	471.594,31
20.2013.28.843.0019.6002 3.2.90.21	1.376.000,00	272.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.621,42	3.603.578,78
20.2013.28.843.0019.6002 4.6.90.71	4.000.000,00	2.287.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.081,00	-1.954.621,42	2.605.683,07

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.14	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	3.850,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.30	100.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,61	-43.200,00	33.786,39
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.39	130.000,00	149.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.512,60	-1.800,00	223.824,66
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2092 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.122.0019.2092 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	45.000,00	49.930,00
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.90.11	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.012,63	-4.587,94	329.399,43
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.90.13	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,71	-930,00	51.179,29
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,94	10.587,94
22.2211.13.122.0019.2093 3.1.91.13	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,80	930,00	13.687,20
22.2211.13.122.0019.2093 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,16	0,00	717,84
22.2211.13.122.0019.4094 3.3.90.39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.126.0019.2039 3.3.90.40	10.000,00	2.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,90	0,00	9.246,71

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.50.43	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.31	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.320,00	0,00	45.680,00
22.2211.13.392.0002.1033 3.3.90.39	2.700.000,00	2.591.322,54	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	130.459,99	0,00	5.780.862,55
22.2211.13.392.0002.1038 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
22.2211.13.392.0002.1038 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
22.2211.23.695.0011.2068 3.3.90.35	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
22.2211.23.695.0011.2068 3.3.90.39	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00
23.2303.18.122.0019.1138 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.2303.18.122.0019.1139 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.2303.18.122.0019.1139 3.3.90.35	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
23.2303.18.122.0019.1139 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.2303.18.122.0019.1139 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
23.2303.18.122.0019.1139 4.4.90.52	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
23.2303.18.122.0019.1140 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.04	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.375,20	0,00	55.624,80
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.11	1.940.000,00	448.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-125.000,00	2.033.372,57
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.13	52.000,00	3.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,80	125.000,00	173.403,65
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.90.94	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,16	0,00	6.672,84
23.2303.18.122.0019.2017 3.1.91.13	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,08	0,00	128.785,92
23.2303.18.122.0019.2017 3.3.90.08	3.000,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,20
23.2303.18.122.0019.2082 3.3.90.30	300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.110,10	-116.000,00	126.889,90
23.2303.18.122.0019.2082 3.3.90.92	2.000,00	20.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	116.000,00	138.695,27
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.14	8.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,26	12.000,00	16.612,74
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.30	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,75	0,00	22.059,25
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.33	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.39	160.000,00	221.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.461,83	-12.000,00	259.550,17
23.2303.18.122.0019.2091 3.3.90.93	2.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
23.2303.18.126.0019.2005 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
23.2303.18.126.0019.2005 3.3.90.40	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.902,80	-1.000,00	97,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.18.126.0019.2005 4.4.90.52	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	-7.300,00	9.049,00
23.2303.18.128.0012.2007 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.541.0012.2071 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.541.0012.2071 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.542.0012.1029 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.543.0012.1050 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.18.543.0012.1050 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.573.0010.1046 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.573.0010.1046 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,35	0,00	5.421,65
23.2303.20.573.0010.1052 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.000,00
23.2303.20.573.0010.1052 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,37	-35.000,00	485,63
23.2303.20.573.0010.1052 3.3.90.39	95.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.012,00	43.000,00	204.988,00
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.30	990.000,00	342.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.087,52	0,00	610.719,36
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.39	460.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.076,14	0,00	254.923,86
23.2303.20.608.0010.1028 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.20.608.0010.1028 4.4.90.51	4.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.215,75	0,00	8.784,25
23.2303.20.608.0010.1028 4.4.90.52	439.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.411,51	0,00	327.238,49
23.2303.20.608.0010.2066 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.608.0010.2066 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	0,00	4.360,00
23.2303.20.608.0010.2103 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.608.0010.2103 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.608.0010.2103 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
23.2303.20.608.0010.2103 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
23.2303.20.609.0010.2019 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.20.609.0010.2019 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.1031 4.4.90.39	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.2303.22.661.0011.2078 3.3.90.30	400.000,00	914.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	934.200,00
23.2303.22.661.0011.2078 3.3.90.35	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2078 3.3.90.39	100.000,00	99.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.960,00	0,00	124.500,00
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	95.000,00	99.000,00
23.2303.22.661.0011.2109 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2109 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-15.000,00	0,00
23.2303.22.661.0011.2109 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
23.2303.23.691.0011.1005 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2073 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2073 3.3.90.31	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2073 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2073 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2104 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2104 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2110 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23.2303.23.691.0011.2110 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
24.2408.04.122.0003.2049 3.3.90.39	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.2408.04.127.0003.2049 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
24.2408.04.127.0003.2049 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.90.11	535.000,00	633.639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	35.524,66	1.185.164,19
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.90.13	64.000,00	43.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,65	-25.185,30	73.091,05
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.90.94	5.000,00	10.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	15.314,45
24.2408.15.122.0019.2022 3.1.91.13	28.000,00	103.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.339,36	120.684,08
24.2408.15.122.0019.2022 3.3.90.08	1.000,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,98	0,00	717,84
24.2408.15.122.0019.2022 3.3.90.93	0,00	100.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,23	0,00	88.219,05
24.2408.15.122.0019.2023 3.3.90.30	60.000,00	11.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,29	0,00	30.870,23
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.284,60	0,00	2.715,40
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.39	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.145,84	0,00	43.854,16
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.40	35.000,00	4.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,00	0,00	24.218,48

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
24.2408.15.122.0019.2042 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24.2408.15.122.0019.2042 4.4.90.52	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.257,00	0,00	21.743,00
24.2408.16.482.0003.1014 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
24.2408.16.482.0003.1014 3.3.90.92	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
24.2408.16.482.0003.1014 4.4.90.51	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
26.2601.12.126.0019.2014 3.3.90.40	0,00	4.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	219,60
26.2601.12.812.0001.2015 4.4.90.51	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
26.2601.27.122.0019.2013 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,39	0,00	7.689,61
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.90.11	405.000,00	33.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055,04	0,00	374.063,76
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.90.13	75.000,00	1.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,73	-566,35	69.217,42
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.90.94	0,00	15.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,44
26.2601.27.122.0019.2514 3.1.91.13	4.000,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	233,35	4.233,34
26.2601.27.122.0019.2514 3.3.90.08	2.000,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,16	333,00	2.153,52
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.14	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	5.450,00	13.700,00
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.30	64.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,82	-5.000,00	59.340,18

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.39	49.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,11	-450,00	56.407,89
26.2601.27.122.0019.2515 3.3.90.40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26.2601.27.122.0019.2515 4.4.90.52	2.000,00	4.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.874,75
26.2601.27.122.0019.4098 3.3.90.39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26.2601.27.126.0019.2014 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.30	60.000,00	31.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.770,00	0,00	42.266,20
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.31	0,00	54.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	66.703,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.32	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.978,68	-3.021,32	0,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.39	90.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.864,83	2.500,00	128.635,17
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.48	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	24.650,00
26.2601.27.812.0001.2015 3.3.90.49	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,85	4.021,32	11.105,47
26.2601.27.812.0001.2015 4.4.90.51	20.000,00	6.614.613,82	2.380.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.964,12	-15.500,00	7.984.188,22
26.2601.27.812.0001.2015 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.2601.27.812.0001.2083 3.3.90.30	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	-10.000,00	0,00
26.2601.27.812.0001.2083 3.3.90.39	16.000,00	38.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	10.000,00	58.084,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.90.11	437.000,00	192.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.883,09	0,00	458.547,26
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.90.13	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,17	0,00	39.166,83
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.90.94	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,28	0,00	539,72
28.2801.19.122.0019.2041 3.1.91.13	13.000,00	1.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	14.047,12
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.14	14.000,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.595,00	300,00	2.830,00
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.30	12.000,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,16	-300,00	7.745,84
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.33	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.489,50	0,00	1.510,50
28.2801.19.122.0019.2085 3.3.90.96	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	157.242,30
28.2801.19.122.0019.2085 4.4.90.30	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
28.2801.19.122.0019.2085 4.4.90.52	25.000,00	44.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631,51	0,00	57.565,49
28.2801.19.126.0019.2038 3.3.90.40	780.000,00	170.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.981,20	0,00	782.239,78
28.2801.19.126.0019.2038 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.572.0015.1004 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.572.0015.1040 3.3.90.40	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
28.2801.19.572.0015.1040 4.4.90.40	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
28.2801.19.572.0015.1137 4.4.90.51	4.000.000,00	346.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294.850,36	0,00	51.773,64
28.2801.19.572.0015.1137 4.4.90.52	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
28.2801.19.573.0015.2064 3.3.90.35	0,00	115.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	57.208,00
28.2801.19.573.0015.2064 3.3.90.39	0,00	214.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,56	0,00	212.653,13
28.2801.19.573.0015.2064 3.3.90.41	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.541.0012.1037 3.1.90.04	64.000,00	60.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,76	-1.390,00	119.261,99
29.2901.18.541.0012.1037 3.1.90.94	0,00	29.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00	41.350,66
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,72	-1,00	239,28
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,40	-10.000,00	7.433,60
29.2901.18.541.0012.1037 3.3.90.39	15.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	81,00
29.2901.18.541.0012.1037 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	9.708,00
29.2901.18.541.0012.1142 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.541.0012.2528 3.3.90.39	1.000.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.380,00	0,00	1.005.620,00
29.2901.18.542.0012.2011 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
29.2901.18.543.0012.2008 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.543.0012.2008 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
29.2901.18.543.0012.2008 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.50.41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.50.43	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.35	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	70.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 4.4.50.41	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30.3001.08.243.0006.4062 4.4.90.40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31.3101.08.244.0006.4063 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
31.3101.08.244.0006.4063 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32.3201.13.392.0002.3029 4.4.90.51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.917,79	0,00	473.082,21

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
32.3201.13.392.0002.3031 3.3.50.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.753,65	726.917,79	160.164,14
32.3201.13.392.0002.3031 3.3.90.36	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
32.3201.13.392.0002.3031 3.3.90.39	0,00	726.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.917,79	0,00
32.3201.13.392.0002.3031 3.3.90.48	0,00	562.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	542.753,65
32.3201.13.392.0002.4065 3.3.90.41	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00
34.3401.06.122.0009.4064 3.3.90.30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.250,00	1.542.250,00
34.3401.06.122.0009.4064 3.3.90.39	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.250,00	167.750,00
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.90.11	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.966,01	0,00	165.033,99
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.90.13	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.297,26	-750,00	34.952,74
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.90.94	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,13	0,00	13.038,87
35.3501.04.122.0019.4009 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	750,00	536,60
35.3501.04.122.0019.4009 3.3.90.14	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
35.3501.04.122.0019.4009 3.3.90.39	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.14	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00	10.625,00
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.30	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.088,78	0,00	13.911,22

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
35.3501.15.122.0019.4078 3.3.90.39	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.764,50	0,00	652.235,50
35.3501.15.122.0019.4078 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.032,50	0,00	13.967,50
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 3.3.90.39	62.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00
36.3601.08.241.0006.4061 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36.3601.08.241.0006.4061 4.4.90.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
37.3701.04.125.0007.3012 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4023 3.3.90.30	164.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.544,85	0,00	76.332,15
37.3701.26.122.0019.4023 3.3.90.39	20.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.921,00	0,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4023 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,00	18.000,00	3.275,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.30	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.658,10	-18.000,00	10.341,90
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.122.0019.4048 3.3.90.39	310.000,00	5.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.344,50	0,00	215.655,25
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.90.11	883.000,00	161.687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,41	0,00	1.029.513,22
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.90.13	23.500,00	36.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,57	0,00	42.294,78
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.90.94	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,26	-883,97	23.194,77
37.3701.26.122.0019.4051 3.1.91.13	67.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,02	883,97	71.486,95
37.3701.26.123.0007.3011 3.3.60.45	1.408.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.921,00	0,00	0,00
37.3701.26.123.0007.3011 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.125.0007.4030 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.126.0019.4047 3.3.90.40	2.915,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,50	0,00	1.412,50
37.3701.26.126.0019.4047 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.451.0007.3008 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.627,00	0,00	22.373,00
37.3701.26.451.0007.3008 3.3.90.39	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.366,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.39	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.911,36	0,00	715.088,64
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
37.3701.26.781.0007.3009 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.1.90.11	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	90.000,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	25.500,00	18.900,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.1.90.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.3.90.13	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.3.90.14	3.000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	1.100,00
38.3801.04.122.0019.4015 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	23,50
TOTAL	**566.827.300,00**	**174.353.551,19**	**39.666.132,19**	**13.616.645,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.353.551,19**	**0,00**	**620.110.077,25**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**23.203.316,59**	**33.068.757,20**	**0,00**	**16.087.305,02**	**3.686.524,87**	**36.498.243,90**
	CIRCULANTE	**3.458.539,97**	**74.133.671,95**	**0,00**	**62.473.109,16**	**0,00**	**15.119.102,76**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.458.539,97	74.133.671,95	0,00	62.473.109,16	0,00	15.119.102,76
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**68.547,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.547,89**
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	68.547,89	0,00	0,00	0,00	68.547,89
	TOTAL	**26.661.856,56**	**107.270.977,04**	**0,00**	**78.560.414,18**	**3.686.524,87**	**51.685.894,55**

O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000031442	11/03/2014	05.0501.09.272.0941.2111 339093990	86256289153 - AROLDO DA SILVA COELHO	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
2014000038964	08/09/2014	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	10880036000160 - CLINICA VITRINE CENTER S S LTDA ME	3.058,86	0,00	0,00	3.058,86	0,00	0,00	0,00	3.058,86
2015000052072	30/07/2015	05.0501.09.271.0941.2109 319013020	29979036052450 - INSS	20.245,93	0,00	0,00	20.245,93	0,00	0,00	0,00	20.245,93
2015000052872	21/08/2015	23.2303.20.602.2043.2025 339030310	01684610000114 - SEMEAR ADUBOS E SEMENTES LTDA ME	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
2016000059895	12/02/2016	23.2303.23.691.2044.2030 339030240	02060218000167 - METALURGICA DO NORTE LTDA EPP	1.072,57	0,00	0,00	1.072,57	0,00	0,00	0,00	1.072,57
2016000065182	17/05/2016	05.0501.09.272.0941.2111 339093020	58679677191 - RITA MARIA MARQUES DA SILVA CAVALCANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000065202	17/05/2016	05.0501.09.272.0941.2111 339093080	02269580192 - KELLIANNE DOS SANTOS SOARES CIRQUEIRA	2.111,64	0,00	0,00	2.111,64	0,00	0,00	0,00	2.111,64
2016000068504	12/08/2016	23.2303.18.541.1841.2018 319094010	89783824104 - RONALDO VALADARES VERAS JUNIOR	3.755,80	0,00	0,00	3.755,80	0,00	0,00	0,00	3.755,80
2016000070114	22/09/2016	14.1406.12.361.1241.2040 319094010	39351149668 - LUCIMAR GUIMARAES DE MELO	6.655,07	0,00	0,00	0,00	6.655,07	0,00	0,00	6.655,07
2016000071734	18/11/2016	14.1406.12.361.1241.2041 339039170	08882010000100 - AD COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2016000073211	28/12/2016	14.1406.12.361.1241.2040 319094010	04573235159 - ANA PAULA CLAUDIO CARNEIRO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2016000073690	15/12/2016	05.0501.09.272.0941.2111 339036300	07360118204 - LILIAN SOARES RIBEIRO PEREIRA	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
2018000000003	08/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	91113210168 - ALLINE MOREIRA BORGES TORQUATO	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
2018000000067	15/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	36791075953 - JORGE KAZUO YOSHIDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000095	23/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	99281325187 - VALERIA SILVA PRADO	403,57	0,00	0,00	403,57	0,00	0,00	0,00	403,57
2018000000098	19/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	17298954091 - JOAO NEVES DE PAULA TEIXEIRA	424,46	0,00	0,00	424,46	0,00	0,00	0,00	424,46
2018000000102	19/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	81889011053 - YOSHANA NEVES TEIXEIRA	391,98	0,00	0,00	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
2018000000106	31/01/2018	07.0709.10.122.1040.2114 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.074,41	0,00	0,00	0,00	2.074,41	0,00	2.074,41	0,00
2018000000117	12/01/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339039509	22900075000161 - KARLA M SABINO VIEIRA ME	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2018000000371	20/02/2018	14.1406.12.361.1248.2488 319094990	29264413120 - MARINISIA DAS MERCES FERREIRA	38.754,96	0,00	0,00	0,00	38.754,96	0,00	38.754,96	0,00
2018000001622	19/03/2018	07.0709.10.302.1043.2308 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI ME	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2018000001979	23/03/2018	07.0709.10.301.1042.2132 449052380	10577296000161 - ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00
2018000002051	23/03/2018	14.1406.12.361.1248.2430 339014140	21891370120 - MARIA JOSE PEREIRA GLORIA SANTOS	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
2018000002259	28/03/2018	07.0709.10.302.1043.2308 339030210	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	65,70	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00
2018000002399	16/03/2018	05.0501.09.272.0941.2111 339039509	25053117000164 - TOCANTINS SECRETARIA DE SAUDE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2018000002471	05/04/2018	10.1001.03.091.0241.2004 339030990	61365284000104 - SARAIVA E SICILIANO S A	316,78	0,00	0,00	0,00	316,78	0,00	316,78	0,00
2018000002646	10/04/2018	14.1406.12.306.1242.2380 339030070	04539043000109 - JANDIRA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	4.029,74	0,00	0,00	0,00	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00
2018000002868	17/04/2018	10.1001.04.122.0441.2005 339030990	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
2018000002958	18/04/2018	19.1912.24.131.0445.2074 339014140	03872455109 - JOHN EVERSON DIAS DE SOUZA	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2018000003023	03/04/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339039570	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2018000003613	26/04/2018	07.0709.10.302.1043.2120 339039509	07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	20.763,60	0,00	0,00	0,00	20.763,60	0,00	20.763,60	0,00
2018000003868	10/05/2018	10.1001.03.091.0241.2004 339093990	32316569153 - NILVA DIAS DA SILVA	416,78	0,00	0,00	0,00	416,78	0,00	416,78	0,00
2018000004034	18/05/2018	07.0709.10.301.1042.2132 339030910	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	6.196,70	0,00	0,00	0,00	6.196,70	0,00	6.196,70	0,00
2018000005201	01/06/2018	22.2211.13.392.1341.2071 339036150	18066493304 - ARLENE SILVA BAYMA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2018000005331	21/06/2018	04.4040.12.364.1241.2103 339093990	84395800106 - DINALVA CARDOSO RIBEIRO	783,69	0,00	0,00	0,00	783,69	0,00	783,69	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000005332	21/06/2018	04.4040.12.364.1241.2087 339093990	03312086108 - WESLEY FRANKLIM MARTINS CARDOSO	1.090,98	0,00	0,00	0,00	1.090,98	0,00	1.090,98	0,00
2018000005366	21/06/2018	04.4040.12.364.1241.2096 339093990	03300003148 - MILLENA SUARTE BATISTA	950,22	0,00	0,00	0,00	950,22	0,00	950,22	0,00
2018000005451	21/06/2018	04.4040.12.364.1241.2097 339093990	73088838172 - JHONY PONTES DA SILVA	711,01	0,00	0,00	0,00	711,01	0,00	711,01	0,00
2018000005464	25/05/2018	04.4040.12.364.1241.2100 339093990	70841489149 - LUANNA VERAS DA SILVA	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
2018000005496	25/05/2018	04.4040.12.364.1241.2097 339093990	01960139177 - THIAGO MARTINS DE MOTA	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00	174,88	0,00
2018000005498	25/05/2018	04.4040.12.364.1241.2087 339093990	02557262102 - SAMARA RAIKA FERNANDES	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00
2018000005501	25/05/2018	04.4040.12.364.1241.2096 339093990	01434044157 - MARIA RAIMUNDA DA SILVA QUEIROZ	1.064,81	0,00	0,00	0,00	1.064,81	0,00	1.064,81	0,00
2018000005972	28/06/2018	04.4040.12.364.1241.2095 339093990	99271869168 - DEYSE SOARES DIAS	783,93	0,00	0,00	0,00	783,93	0,00	783,93	0,00
2018000006580	03/07/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339048010	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2018000006652	18/06/2018	20.2013.26.782.0669.1207 449051990	07232645000107 - P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	24.024,80	0,00	0,00	0,00	24.024,80	0,00	24.024,80	0,00
2018000006653	18/06/2018	20.2013.26.782.0669.1207 449051990	07232645000107 - P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
2018000006937	16/07/2018	07.0709.10.302.1043.2119 339039010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	86,60	0,00
2018000007038	19/07/2018	07.0709.10.304.1045.2149 339039570	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2018000007039	19/07/2018	07.0709.10.304.1044.2150 339039570	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2018000007151	20/07/2018	07.0709.10.302.1043.2144 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S A	554,45	0,00	0,00	0,00	554,45	0,00	554,45	0,00
2018000007218	25/07/2018	05.0501.09.271.0941.2109 319011010	37344611000167 - IPASGU INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI	10.745,97	0,00	0,00	10.745,97	0,00	0,00	0,00	10.745,97
2018000007456	29/06/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
2018000008120	09/08/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339014140	71334114153 - JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
2018000008719	31/07/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
2018000008779	20/08/2018	04.4040.12.364.1241.2103 339093990	92771742187 - VERA LUCIA HELENOS DA SILVA	739,97	0,00	0,00	0,00	739,97	0,00	739,97	0,00
2018000009315	17/08/2018	07.0709.10.301.1042.2132 339030900	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	5.450,45	0,00	0,00	0,00	5.450,45	0,00	5.450,45	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000009494	30/08/2018	20.2013.15.452.0671.2453 339039480	08285362000188 - DIOZER CALEGARI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2018000009918	05/09/2018	09.0901.08.244.0841.2068 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2018000010298	11/09/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339030280	01040887000376 - FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
2018000010368	17/09/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039170	26481472000105 - BETO CARTUCHOS E IMPRESSORAS EIRELI ME	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
2018000010378	14/09/2018	14.1406.12.361.1248.2428 339014140	79475418172 - JOSE DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
2018000010478	18/09/2018	20.2013.15.452.0671.2075 339014140	01199274119 - ANDERSON PEREIRA LIMA	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00
2018000010479	18/09/2018	20.2013.15.452.0671.2075 339014140	99387913104 - LUCIANO MEDEIROS DA SILVA	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00
2018000010480	18/09/2018	20.2013.15.452.0671.2075 339014140	52667413172 - JAIME MOREIRA CARNEIRO	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00
2018000010546	01/08/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039810	00360305386380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
2018000010910	11/07/2018	04.4040.12.364.1241.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	4.779,19	0,00	0,00	0,00	4.779,19	0,00	4.779,19	0,00
2018000011588	04/10/2018	14.1406.12.361.1248.2489 319094990	57390690178 - MARIA RAQUEL RODOVALHO	2.305,23	0,00	0,00	0,00	2.305,23	0,00	2.305,23	0,00
2018000012158	24/09/2018	04.4040.12.364.1241.2106 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018000012223	23/10/2018	14.1406.12.361.1244.2401 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.237,30	0,00	0,00	0,00	1.237,30	0,00	1.237,30	0,00
2018000012265	24/10/2018	10.1001.04.122.0441.2005 339030220	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	453,30	0,00	0,00	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00
2018000012270	24/10/2018	10.1001.04.122.0441.2005 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	968,62	0,00	0,00	0,00	968,62	0,00	968,62	0,00
2018000012665	29/10/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2018000012970	01/11/2018	14.1406.12.361.1248.2489 319094990	60474432149 - MARA REGINA PESSOA LINO	5.445,41	0,00	0,00	0,00	5.445,41	0,00	5.445,41	0,00
2018000014289	30/11/2018	04.4040.12.364.1241.2099 339048010	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2018000016058	03/11/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	456,29	0,00	0,00	456,29	0,00	0,00	0,00	456,29
2018000016061	03/12/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	490,51	0,00	0,00	490,51	0,00	0,00	0,00	490,51
2018000090647	04/01/2018	14.1406.12.361.1244.2401 339039580	76535764032509 - OI S A	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22	0,00	426,22	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000090779	02/01/2018	14.1406.12.361.1244.2401 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.239,45	0,00	0,00	0,00	6.239,45	0,00	6.239,45	0,00
2018000090901	02/01/2018	19.1912.24.131.0445.2074 339039900	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA ME	53.858,00	0,00	0,00	0,00	53.858,00	0,00	53.858,00	0,00
2018000091011	02/01/2018	20.2013.15.452.0671.2075 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00
2018000091039	02/01/2018	20.2013.26.125.0672.2010 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	238,05	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00
2018000091356	02/01/2018	13.1305.04.123.0446.2036 339093990	31972721100 - ANTONIO NETO PEREIRA CAVALCANTE	929,28	0,00	0,00	0,00	929,28	0,00	929,28	0,00
2018000091448	17/01/2018	20.2013.15.452.0674.2077 339030220	27059992000189 - JOSE RICARDO JANUARIO PECEGO ME	3.624,40	0,00	0,00	0,00	3.624,40	0,00	3.624,40	0,00
2018000091723	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2101 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	4.855,82	0,00	0,00	0,00	4.855,82	0,00	4.855,82	0,00
2018000091738	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	3.110,03	0,00	0,00	0,00	3.110,03	0,00	3.110,03	0,00
2018000091753	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2106 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	4.855,84	0,00	0,00	0,00	4.855,84	0,00	4.855,84	0,00
2018000091792	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2097 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
2018000091800	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2085 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	28,14	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00
2018000091801	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2088 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
2018000091806	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2104 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2018000091811	23/01/2018	04.4040.12.364.1241.2106 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018000091831	02/01/2018	05.0501.09.271.0941.2109 339039580	76535764032509 - OI S A	287,65	0,00	0,00	287,65	0,00	0,00	0,00	287,65
2018000092173	29/01/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039960	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2018000092211	10/01/2018	04.4040.12.364.1241.2106 449052580	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
2018000092322	26/01/2018	10.1001.04.122.0441.2005 339092990	26754056000125 - DIANA AIRES DE PAULA ME	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
2018000092437	05/02/2018	04.4040.12.364.1241.2084 339039920	01542307000187 - CANNES PUBLICIDADE LTDA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
2018000092839	31/01/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	483,31	0,00	0,00	0,00	483,31	0,00	483,31	0,00
2018000093092	12/04/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339014140	01832117154 - ELIZALDO FEREIRA COELHO FILHO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000093101	16/04/2018	04.4040.12.364.1241.2083 339014140	43498787187 - ADEJULHO NERES DE ARAUJO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2018000093177	18/04/2018	04.4040.12.364.1241.2087 339093990	83482970149 - VINICIUS ANTUNES VICENAL	1.229,03	0,00	0,00	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03	0,00
2018000093408	21/05/2018	04.4040.12.364.1241.2106 339014140	95913416104 - ADRIANO RODRIGUES DA COSTA	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
2018000093439	15/05/2018	04.4040.12.364.1241.2103 339093990	96692200172 - KELLIANE CAVALCANTE BARROS	743,37	0,00	0,00	0,00	743,37	0,00	743,37	0,00
2018000093445	14/05/2018	04.4040.12.364.1241.2102 339093990	02076652140 - GISELLE PUNCINELLE	4.691,88	0,00	0,00	0,00	4.691,88	0,00	4.691,88	0,00
2018000093465	22/03/2018	04.4040.12.364.1241.2094 339039580	76535764000143 - OI S A	286,58	0,00	0,00	0,00	286,58	0,00	286,58	0,00
2019000000123	09/01/2019	14.1406.12.361.1244.2401 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.372,63	0,00	0,00	2.372,63	0,00	0,00	0,00	2.372,63
2019000000125	09/01/2019	14.1406.12.361.1244.2401 339039580	76535764032509 - OI S A	185,21	0,00	0,00	185,21	0,00	0,00	0,00	185,21
2019000000181	02/01/2019	13.1305.04.123.0446.2036 339093050	00651497183 - MONICA PAGLIARINI	992,57	0,00	0,00	992,57	0,00	0,00	0,00	992,57
2019000000366	02/01/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039580	76535764032509 - OI S A	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90	0,00	0,00	1.267,90
2019000001187	11/01/2019	04.0401.12.364.1241.2102 339093990	64347206100 - PABLO MARTINS PIRES	2.201,63	0,00	0,00	2.201,63	0,00	0,00	0,00	2.201,63
2019000001191	11/01/2019	04.0401.12.364.1241.2104 339093990	03124706145 - AGGNES MARTINS DA CRUZ	2.511,85	0,00	0,00	2.511,85	0,00	0,00	0,00	2.511,85
2019000001204	11/01/2019	04.0401.12.364.1241.2090 339093990	02688871366 - JULIANA LOF DIAS	746,74	0,00	0,00	746,74	0,00	0,00	0,00	746,74
2019000001392	02/01/2019	09.0901.08.244.0841.2068 339032990	10634993000107 - FUNERARIA REIS CORTES LTDA	5.284,00	0,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00
2019000001452	01/02/2019	07.0709.10.301.1042.2136 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000001485	24/01/2019	20.2013.15.452.0674.2077 339036230	26084198104 - RAIMUNDA NONATASALES DE ASEVEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000001522	02/01/2019	04.0401.12.364.1241.2083 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32
2019000001718	06/02/2019	07.0709.10.301.1042.1021 449051990	00095125000142 - SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	15.775,87	0,00	0,00	15.775,87	0,00	0,00	0,00	15.775,87
2019000001907	02/01/2019	07.0709.10.302.1043.1228 449051990	01533569000185 - EMA CONCRETOS EIRELI ME	48.121,31	0,00	0,00	48.121,31	0,00	0,00	0,00	48.121,31
2019000002219	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2104 339093990	02146725141 - MAX DA SILVA CUNHA	209,72	0,00	0,00	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72
2019000002239	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2102 339093990	01304241106 - RAFAEL ELIAS DA SILVA	4.217,52	0,00	0,00	4.217,52	0,00	0,00	0,00	4.217,52

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000002258	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2102 339093990	01826150579 - CAROLINA SANTOS TEIXEIRA	4.162,63	0,00	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63
2019000002321	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2101 339093990	66358469134 - AFRISIO COSTA DE AGUIAR	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
2019000002324	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2090 339093990	73663336115 - CLEONNY VIEIRA DA SILVA	671,45	0,00	0,00	671,45	0,00	0,00	0,00	671,45
2019000002562	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2097 339093990	02826083112 - RENAN GONCALVES BARROS	860,03	0,00	0,00	860,03	0,00	0,00	0,00	860,03
2019000002581	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2094 339093990	71352678187 - WILLKILENE ALVES FEITOSA	736,10	0,00	0,00	736,10	0,00	0,00	0,00	736,10
2019000002587	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2094 339093990	01192711173 - ELIDIANE GOMES COELHO	125,72	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72
2019000002656	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2096 339093990	03317076160 - FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO	968,46	0,00	0,00	968,46	0,00	0,00	0,00	968,46
2019000002691	21/02/2019	07.0709.10.301.1042.2132 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.093,20	0,00	0,00	2.093,20	0,00	0,00	0,00	2.093,20
2019000002692	21/02/2019	07.0709.10.301.1042.2136 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2019000002693	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2097 339093990	68849680104 - CASSANDRA ROCHA AGUIAR	90,14	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	90,14
2019000002695	21/02/2019	07.0709.10.301.1042.2132 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	416,50	0,00	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50
2019000002699	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2103 339093990	02037515154 - JARLENE BEZERRA TELES GUIMARAES	653,01	0,00	0,00	653,01	0,00	653,01	0,00	0,00
2019000002701	04/02/2019	04.0401.12.364.1241.2100 339093990	69162212168 - DEONICE AMORIM PUTENCIO DA LUZ	736,47	0,00	0,00	736,47	0,00	736,47	0,00	0,00
2019000002929	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2019000002931	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.417,90	0,00	0,00	2.417,90	0,00	0,00	0,00	2.417,90
2019000002934	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000002936	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
2019000002938	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.673,90	0,00	0,00	1.673,90	0,00	0,00	0,00	1.673,90
2019000002955	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80	0,00	0,00	0,00	1.273,80
2019000002956	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000002957	25/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000002964	25/02/2019	07.0709.10.303.1046.2135 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
2019000002979	21/02/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	694,70	0,00	0,00	694,70	0,00	0,00	0,00	694,70
2019000003016	26/02/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2019000003209	01/03/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,30	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30
2019000003210	01/03/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,30	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30
2019000003244	28/02/2019	04.0401.12.364.1241.2083 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2019000004042	02/01/2019	07.0709.10.302.1043.2142 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.803,90	0,00	0,00	2.803,90	0,00	0,00	0,00	2.803,90
2019000004103	11/03/2019	04.0401.12.364.1241.2087 339093990	02723671178 - SHAMYA SANTOS BENEVIDES	1.192,60	0,00	0,00	1.192,60	0,00	0,00	0,00	1.192,60
2019000004117	11/03/2019	04.0401.12.364.1241.2086 339093990	00253986109 - JONETE FRANCISCO DA SILVA	1.079,96	0,00	0,00	1.079,96	0,00	0,00	0,00	1.079,96
2019000004119	11/03/2019	04.0401.12.364.1241.2104 339093990	03131943190 - GISELLY FERNANDES DE SOUZA	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	0,00	0,00	1.298,70
2019000004121	11/03/2019	04.0401.12.364.1241.2087 339093990	02572676117 - HITALLA RODRIGUES AQUINO BARROS	1.184,17	0,00	0,00	1.184,17	0,00	0,00	0,00	1.184,17
2019000004124	11/03/2019	04.0401.12.364.1241.2094 339093990	03741113670 - FABIANO PEREIRA LACERDA	552,61	0,00	0,00	552,61	0,00	0,00	0,00	552,61
2019000004462	20/03/2019	04.0401.12.364.1241.2083 339014140	33143544104 - LEVY DA COSTA NERES	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2019000004617	27/03/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.269,70	0,00	0,00	3.269,70	0,00	0,00	0,00	3.269,70
2019000004910	23/01/2019	04.0401.12.364.1241.2083 449052480	00263142000141 - SERTAVEL COM DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2019000004980	05/04/2019	20.2013.15.452.0671.2075 319094990	05515290160 - PAULO HENRIQUE SOARES DE ABREU	3.570,12	0,00	0,00	3.570,12	0,00	0,00	0,00	3.570,12
2019000005348	12/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339014140	58679677191 - RITA MARIA MARQUES DA SILVA CAVALCANTE	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2019000005622	18/04/2019	04.0401.12.364.1241.2083 339030250	00924278000155 - SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA REFRIGERACAO ME	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2019000005688	22/04/2019	07.0709.10.301.1042.2132 319094990	02741870195 - INDIARA CONCEICAO AGUIAR	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00
2019000005748	17/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000005889	24/04/2019	07.0709.10.122.1040.2114 319094990	03261897180 - ELYEZER ROSA DE OLIVEIRA	6.632,60	0,00	0,00	6.632,60	0,00	0,00	0,00	6.632,60
2019000006279	26/04/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
2019000006457	03/05/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039059	25043118000128 - CARTORIO DO 2O TABELIONATO DE NOTAS	2.280,01	0,00	0,00	0,00	2.280,01	0,00	0,00	2.280,01
2019000006804	25/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82	0,00	0,00	126,82
2019000006815	09/05/2019	07.0709.10.122.1040.2114 319094990	49924044134 - ELIZABETH PEREIRA SARAIVA	2.339,49	0,00	0,00	2.339,49	0,00	0,00	0,00	2.339,49
2019000007208	12/03/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030160	18704586000130 - LEITE & BERNARDELLI LTDA ME	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2019000007210	22/04/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030160	18704586000130 - LEITE & BERNARDELLI LTDA ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000007720	28/05/2019	23.2303.20.122.2041.2016 339039230	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2019000007834	28/05/2019	04.0401.12.364.1241.2083 449052350	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
2019000007929	28/05/2019	13.1305.04.123.0446.2036 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	670,62	0,00	0,00	670,62	0,00	0,00	0,00	670,62
2019000008055	04/06/2019	10.1001.03.091.0241.2004 449052180	31719665000183 - LIVRARIA JUSPODIVM	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	1.825,20
2019000008300	15/05/2019	05.0501.09.272.0941.2111 339036309	13357484153 - ANTONIO PLINIO SOARES BARROS	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
2019000008533	11/06/2019	07.0709.10.302.1043.2144 339030360	26457348000104 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
2019000009317	27/06/2019	05.0501.09.272.0941.2111 319013990	37344611000167 - IPASGU INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI	313,11	0,00	0,00	313,11	0,00	0,00	0,00	313,11
2019000009343	27/06/2019	04.0401.12.364.1241.2083 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2019000010438	15/07/2019	22.2211.13.392.1341.2071 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	138,96	0,00	0,00	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
2019000010529	02/08/2019	20.2013.15.452.0671.2075 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
2019000010588	15/07/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2019000010601	05/08/2019	20.2013.26.125.0672.2010 339093990	12348007134 - JOSE REIS DA SILVA	234,78	0,00	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
2019000011228	01/08/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	138,87

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000012189	15/08/2019	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	01476619000210 - UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.116,92	0,00	0,00	4.116,92	0,00	0,00	0,00	4.116,92
2019000013125	25/09/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039990	62958491000135 - ANDREI PUB MEDICAS FARM E TEC LTDA	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2019000013405	08/10/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	26728248000167 - VASPI PANIFICADORA E SORVETERIA LTDA	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91
2019000013933	10/10/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339040020	01689869000158 - H LOPES SISTEMAS EIRELI EPP	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2019000014209	03/10/2019	04.0401.12.364.1241.2083 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	385,01	0,00	0,00	385,01	0,00	0,00	0,00	385,01
2019000014210	03/10/2019	04.0401.12.364.1241.2106 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2019000016696	23/11/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039900	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	848,00
2019000016779	17/12/2019	05.0501.09.272.0941.2111 339093080	04609113848 - CIBELE MARIA SANCHES BORMEO	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
2019000017134	19/12/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339030170	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000017153	19/12/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339040230	14592578000199 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00
2019000017505	01/12/2019	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71
2020000000025	13/01/2020	07.0709.10.302.1043.2142 319094010	00436988160 - DIEGO LORENZI AGNOLIN	7.032,20	0,00	0,00	7.032,20	0,00	0,00	0,00	7.032,20
2020000000132	14/01/2020	07.0709.10.302.1043.2144 319094010	02105022154 - JACKELINE BEZERRA ARAUJO	8.148,70	0,00	0,00	8.148,70	0,00	0,00	0,00	8.148,70
2020000000258	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28	0,00	0,00	118,28
2020000000259	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10.638,68	0,00	0,00	0,00	10.638,68	0,00	0,00	10.638,68
2020000000379	02/01/2020	13.1305.04.123.0446.2036 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	850,20	0,00	0,00	850,20	0,00	0,00	0,00	850,20
2020000000463	16/01/2020	24.2408.16.122.1641.2070 339039990	03777433000146 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000001165	14/01/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339048010	00012127108 - CLEBER AGUIAR DA SILVEIRA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2020000001180	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	2.848,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000001208	30/01/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339039990	26753608000180 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2020000001283	16/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
2020000001297	28/01/2020	23.2303.18.541.1842.2018 339014140	02483264140 - KATIANI ALVES BEZERRA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2020000001381	31/01/2020	09.0901.08.244.0841.2068 319094990	81706995172 - ELVIRA ALESSANDRA RODRIGUES DE QUADROS KARCZESKI	78,62	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62
2020000001419	28/01/2020	23.2303.18.541.1842.2018 339014140	66327369120 - RONAN AFONSO MARIA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2020000001452	04/02/2020	24.2408.16.122.1641.2070 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2020000001687	06/02/2020	04.0401.12.364.1241.2083 339030250	08198811000150 - CIRQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020000001942	07/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	05700061000185 - ELLEN VANESSA DA SILVA PACCOLA	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
2020000002193	10/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039200	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2020000002195	10/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030170	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRELI	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
2020000002738	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339040060	01689869000158 - H LOPES SISTEMAS EIRELI EPP	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2020000002745	02/01/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339040060	13794530000109 - ANALISE SISTEMA LTDA ME	8.400,12	0,00	0,00	0,00	8.400,12	0,00	0,00	8.400,12
2020000002776	20/02/2020	04.0401.12.364.1241.2104 339039010	25062472000108 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TO	503,52	0,00	0,00	503,52	0,00	0,00	0,00	503,52
2020000002978	01/02/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339040140	76535764032509 - OI S A	1.752,11	0,00	0,00	0,00	1.752,11	0,00	0,00	1.752,11
2020000003263	07/02/2020	04.0401.12.364.1241.2083 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2020000004076	24/03/2020	26.2601.27.812.1251.2504 339036069	43167020172 - LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2020000004571	02/04/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030170	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2020000004634	03/04/2020	04.0401.12.364.1241.2083 339030250	08198811000150 - CIRQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020000004933	27/03/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339036300	87978997120 - DANIELA DE SOUSA BARROS TEOTONIO	331,63	0,00	0,00	331,63	0,00	0,00	0,00	331,63
2020000005928	27/04/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	25406781000140 - LC DA SILVA ANTUNES ODONTOLOGIA ME	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40
2020000006534	21/05/2020	04.0401.12.364.1241.2095 339093990	02750784182 - THAIS COSTA DE ALMEIDA	184,14	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000006868	05/06/2020	07.0709.10.122.1040.2803 449052040	29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00
2020000007021	08/06/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030210	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2020000007613	23/06/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030160	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	48,68	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	48,68
2020000007631	26/06/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339030170	08198811000150 - CIRQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2020000007843	30/06/2020	04.0401.12.364.1241.2801 339030280	24104892000139 - DENTAL PHARMA EIRELI ME	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2020000007893	07/07/2020	04.0401.12.364.1241.2085 339036350	02541595166 - TAMARA RODRIGUES DE SOUSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000009335	01/07/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
2020000010772	14/09/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.633,00	0,00	0,00	22.633,00	0,00	0,00	0,00	22.633,00
2020000010934	15/09/2020	29.2901.18.542.1841.2358 449052350	12257927000190 - M D OLIVEIRA ME	7.647,00	0,00	0,00	7.647,00	0,00	0,00	0,00	7.647,00
2020000011996	01/09/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	324.891,47	0,00	0,00	324.891,47	0,00	0,00	0,00	324.891,47
2020000011997	01/09/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	89.512,64	0,00	0,00	89.512,64	0,00	0,00	0,00	89.512,64
2020000011998	01/09/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	254.271,53	0,00	0,00	254.271,53	0,00	0,00	0,00	254.271,53
2020000011999	01/09/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	71.124,27	0,00	0,00	71.124,27	0,00	0,00	0,00	71.124,27
2020000012000	01/09/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	35.612,37	0,00	0,00	35.612,37	0,00	0,00	0,00	35.612,37
2020000012001	01/09/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	63.856,45	0,00	0,00	63.856,45	0,00	0,00	0,00	63.856,45
2020000012002	01/09/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	17.908,14	0,00	0,00	17.908,14	0,00	0,00	0,00	17.908,14
2020000012003	01/09/2020	20.2013.26.782.0668.2081 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	50.789,66	0,00	0,00	50.789,66	0,00	0,00	0,00	50.789,66
2020000012005	01/09/2020	20.2013.15.452.0667.2076 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.770,17	0,00	0,00	10.770,17	0,00	0,00	0,00	10.770,17
2020000012007	01/09/2020	20.2013.15.452.0667.2076 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.160,97	0,00	0,00	3.160,97	0,00	0,00	0,00	3.160,97
2020000012022	01/09/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	73.298,85	0,00	0,00	73.298,85	0,00	0,00	0,00	73.298,85
2020000012023	01/09/2020	20.2013.26.782.0668.2081 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.413,48	0,00	0,00	18.413,48	0,00	0,00	0,00	18.413,48

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000012159	02/10/2020	07.0709.10.301.1042.2132 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
2020000012353	07/10/2020	05.0501.09.272.0941.1052 449052420	10266821000128 - R J ATUAL MOVEIS LTDA ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020000012653	09/10/2020	05.0501.09.271.0941.2109 319011010	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	19.983,33	0,00	0,00	19.983,33	0,00	0,00	0,00	19.983,33
2020000012861	22/10/2020	04.0401.12.364.1241.2102 339093990	01757851550 - DYNIELLE MOREIRA DOS SANTOS	3.796,82	0,00	0,00	3.796,82	0,00	0,00	0,00	3.796,82
2020000013932	29/10/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	13332177000137 - MIRANDA E PERON ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME	2.990,70	0,00	0,00	2.990,70	0,00	0,00	0,00	2.990,70
2020000014051	06/11/2020	04.0401.12.364.1241.2102 339093990	00307437370 - ZANA BANDEIRA VELOSO	4.555,56	0,00	0,00	4.555,56	0,00	0,00	0,00	4.555,56
2020000015283	02/12/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2020000015414	01/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	78.826,45	0,00	0,00	78.826,45	0,00	0,00	0,00	78.826,45
2020000015418	01/12/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	29.844,48	0,00	0,00	29.844,48	0,00	0,00	0,00	29.844,48
2020000015422	01/12/2020	20.2013.15.452.0674.2077 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	16.239,57	0,00	0,00	16.239,57	0,00	0,00	0,00	16.239,57
2020000015423	01/12/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.693,75	0,00	0,00	8.693,75	0,00	0,00	0,00	8.693,75
2020000015424	01/12/2020	20.2013.15.452.0671.2075 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.846,98	0,00	0,00	1.846,98	0,00	0,00	0,00	1.846,98
2020000015468	01/12/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	74.262,61	0,00	0,00	74.262,61	0,00	0,00	0,00	74.262,61
2020000015469	01/12/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	44.704,79	0,00	0,00	44.704,79	0,00	0,00	0,00	44.704,79
2020000015470	01/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	39.492,47	0,00	0,00	39.492,47	0,00	0,00	0,00	39.492,47
2020000016603	21/12/2020	26.2601.27.812.1251.2438 339030240	24782922000166 - SOMACO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
2020000016651	10/12/2020	20.2013.15.452.0668.2078 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2020000016653	10/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2020000016654	10/12/2020	20.2013.17.452.0674.2550 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
2020000016736	10/12/2020	34.3401.26.125.0672.2702 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	5.635,28	0,00	0,00	5.635,28	0,00	0,00	0,00	5.635,28

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000016945	04/12/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030260	01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2020000016948	04/12/2020	05.0501.09.271.0941.2109 449052330	01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00
2020000016949	04/12/2020	05.0501.09.271.0941.2109 339030260	01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
2020000017283	30/12/2020	05.0501.09.272.0941.2111 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	5.648,04	0,00	0,00	5.648,04	0,00	0,00	0,00	5.648,04
2021000000064	18/01/2021	07.0709.10.301.1042.2125 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000066	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2144 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000067	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000068	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2147 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000069	18/01/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	5.312,50
2021000000071	18/01/2021	07.0709.10.304.1045.2149 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000072	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2308 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000073	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2143 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000076	18/01/2021	07.0709.10.302.1043.2146 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000082	18/01/2021	07.0709.10.301.1042.2136 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000000159	25/01/2021	23.2303.20.122.2041.2016 339092990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	189,43	0,00	0,00	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
2021000000177	18/01/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339040990	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
2021000000533	22/01/2021	10.1001.04.122.0441.2005 339039190	07093380000286 - ARAGUAIA MOTORS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2021000000655	28/01/2021	20.2013.26.782.0669.1501 449051990	12260240000104 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2021000000703	28/01/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	48.889,05	0,00	0,00	48.889,05	0,00	0,00	0,00	48.889,05
2021000000708	28/01/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	114.996,66	0,00	0,00	114.996,66	0,00	0,00	0,00	114.996,66
2021000000728	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2143 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.778,44	0,00	0,00	7.778,44	0,00	0,00	0,00	7.778,44

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000000730	28/01/2021	07.0709.10.304.1045.2149 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.107,33	0,00	0,00	14.107,33	0,00	0,00	0,00	14.107,33
2021000000731	28/01/2021	07.0709.10.305.1045.2152 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.680,76	0,00	0,00	4.680,76	0,00	0,00	0,00	4.680,76
2021000000733	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2142 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.112,37	0,00	0,00	20.112,37	0,00	0,00	0,00	20.112,37
2021000000734	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	50.811,96	0,00	0,00	50.811,96	0,00	0,00	0,00	50.811,96
2021000000739	28/01/2021	07.0709.10.302.1043.2308 339030390	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.214,03	0,00	0,00	7.214,03	0,00	0,00	0,00	7.214,03
2021000000797	01/02/2021	14.1406.12.365.1243.1237 339040140	76535764032509 - OI S A	150,01	0,00	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01
2021000001439	24/02/2021	19.1912.24.131.0445.2074 339030170	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2021000001918	25/02/2021	13.1305.04.123.0446.2036 339093050	83995064191 - LUCILEIA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS	2.070,68	0,00	0,00	2.070,68	0,00	0,00	0,00	2.070,68
2021000001928	23/02/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.235,75	0,00	0,00	20.235,75	0,00	0,00	0,00	20.235,75
2021000001929	23/02/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	42.011,89	0,00	0,00	42.011,89	0,00	0,00	0,00	42.011,89
2021000001930	23/02/2021	07.0709.10.302.1043.2143 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.874,70	0,00	0,00	1.874,70	0,00	0,00	0,00	1.874,70
2021000001931	24/02/2021	07.0709.10.304.1045.2149 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.128,02	0,00	0,00	4.128,02	0,00	0,00	0,00	4.128,02
2021000001932	24/02/2021	07.0709.10.305.1045.2152 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.927,50	0,00	0,00	2.927,50	0,00	0,00	0,00	2.927,50
2021000001933	24/02/2021	07.0709.10.302.1043.2142 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.239,41	0,00	0,00	10.239,41	0,00	0,00	0,00	10.239,41
2021000001934	23/02/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.061,52	0,00	0,00	10.061,52	0,00	0,00	0,00	10.061,52
2021000001990	23/02/2021	07.0709.10.302.1043.2308 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.265,17	0,00	0,00	1.265,17	0,00	0,00	0,00	1.265,17
2021000002120	05/03/2021	07.0709.10.302.1043.2142 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
2021000002218	10/03/2021	34.3401.26.125.0672.2702 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52,22	0,00	0,00	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22
2021000002298	12/03/2021	23.2303.23.691.2044.2030 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	969,79	0,00	0,00	969,79	0,00	0,00	0,00	969,79
2021000002299	12/03/2021	14.1406.12.365.1243.2393 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	473,61	0,00	0,00	473,61	0,00	0,00	0,00	473,61

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000002302	12/03/2021	14.1406.12.361.1244.2401 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.613,70	0,00	0,00	1.613,70	0,00	0,00	0,00	1.613,70
2021000002582	23/03/2021	07.0709.10.301.1042.2132 339030280	36939335000117 - LUIZ FERNANDO DE GENARO ME	13.528,00	0,00	0,00	13.528,00	0,00	0,00	0,00	13.528,00
2021000003293	30/03/2021	07.0709.10.302.1043.2144 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA ME	2.473,20	0,00	0,00	2.473,20	0,00	0,00	0,00	2.473,20
2021000003856	16/04/2021	07.0709.10.302.1042.2805 339030210	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	28.986,00	0,00	0,00	28.986,00	0,00	0,00	0,00	28.986,00
2021000004538	06/05/2021	07.0709.10.302.1043.2119 339014140	02613634170 - DOUGLAS TAYGRA SIEL DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2021000005319	14/05/2021	23.2303.18.541.1842.2018 339014140	01505091110 - DIEGO RAONI DA SILVA ROCHA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2021000006278	11/06/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00
2021000007476	01/07/2021	14.1406.12.361.1248.2428 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2021000007757	07/07/2021	10.1001.03.091.0241.2004 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	121,13
2021000009144	04/08/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339014140	43379117153 - REMILVAN RODRIGUES MILHOMEM	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2021000009225	02/08/2021	35.3501.04.125.0441.2701 339030160	21729618000167 - LAYSON DA SILVA OLIVEIRA= 003 183 471 05	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2021000010490	13/09/2021	34.3401.26.125.0672.2702 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2021000010491	13/09/2021	34.3401.26.125.0672.2702 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2021000010772	17/09/2021	20.2013.26.781.0670.2080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	450,63	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
2021000010861	22/09/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339091030	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PRODUTOS FARM E COSMETICOS LT	1.084,83	0,00	0,00	1.084,83	0,00	0,00	0,00	1.084,83
2021000012165	29/10/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039690	07393011000632 - MARQUES E MARQUES LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2021000012543	19/11/2021	13.1305.04.123.0446.2036 339093020	04339669121 - THAIS OLIVEIRA CAMARGO	64,85	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	64,85
2021000013312	10/12/2021	20.2013.26.782.0668.2081 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021000013324	07/12/2021	07.0709.10.302.1043.2144 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021000014115	22/12/2021	14.1406.12.361.1244.1244 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	15.404,00	0,00	0,00	15.404,00	0,00	0,00	0,00	15.404,00
2021000014408	30/12/2021	14.1406.12.361.1244.2403 449052450	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000014508	01/12/2021	07.0709.10.122.1040.2114 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.292,88	0,00	0,00	3.650,89	2.641,99	0,00	0,00	6.292,88
2022000000012	21/01/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	7.351,80	0,00	0,00	0,00	7.351,80	0,00	7.351,80	0,00
2022000000035	21/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040990	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	8.046,66	0,00	0,00	0,00	8.046,66	0,00	8.046,66	0,00
2022000000047	25/01/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052990	31768037000198 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	6.336,90	0,00	0,00	6.336,90	0,00	6.336,90	0,00	0,00
2022000000058	07/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.661,71	0,00	0,00	2.661,71	0,00	2.661,71	0,00	0,00
2022000000062	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	3.633,32	0,00	0,00	15,84	3.617,48	15,84	3.617,48	0,00
2022000000063	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.459,20	0,00	0,00	0,00	6.459,20	0,00	6.459,20	0,00
2022000000064	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039810	24654881000122 - COOP DE CRED POUP E INV UNIAO DOS ESTADOS DE MS TOCANTINS E OESTE DA BAHIA SICREDI UNIAO MS TO	185,75	0,00	0,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00
2022000000066	24/01/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	31600475000142 - JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	18,98
2022000000070	24/01/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	37844754000138 - W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	12,19
2022000000077	26/01/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	70641340125 - VLADIMIR TAMAYO MAESTRE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2022000000095	24/01/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2022000000098	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.786,14	0,00	0,00	1.786,14	0,00	1.786,14	0,00	0,00
2022000000100	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.339,50	0,00	0,00	6.339,50	0,00	6.339,50	0,00	0,00
2022000000105	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.339,50	0,00	0,00	6.339,50	0,00	6.339,50	0,00	0,00
2022000000107	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20.559,43	0,00	0,00	20.559,43	0,00	20.559,43	0,00	0,00
2022000000108	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.761,70	0,00	0,00	6.761,70	0,00	6.761,70	0,00	0,00
2022000000109	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7.823,85	0,00	0,00	7.823,85	0,00	7.823,85	0,00	0,00
2022000000110	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	56.891,69	0,00	0,00	56.891,69	0,00	56.891,69	0,00	0,00
2022000000112	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	104,39	0,00	0,00	104,39	0,00	104,39	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000114	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.267,47	0,00	0,00	1.267,47	0,00	1.267,47	0,00	0,00
2022000000115	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	16.607,65	0,00	0,00	16.607,65	0,00	16.607,65	0,00	0,00
2022000000116	27/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
2022000000117	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.177,15	0,00	0,00	5.177,15	0,00	5.177,15	0,00	0,00
2022000000119	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40.990,90	0,00	0,00	40.990,90	0,00	40.990,90	0,00	0,00
2022000000121	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	276,01	0,00	0,00	0,00	276,01	0,00	276,01	0,00
2022000000122	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	320,07	0,00	0,00	101,84	218,23	101,84	218,23	0,00
2022000000124	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	39,37	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
2022000000129	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	644,90	0,00	0,00	644,90	0,00	644,90	0,00	0,00
2022000000131	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	255,23	0,00	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00	0,00
2022000000132	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	830,59	0,00	0,00	830,59	0,00	830,59	0,00	0,00
2022000000133	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	571,16	0,00	0,00	571,16	0,00	571,16	0,00	0,00
2022000000134	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	43,73	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	43,73	0,00
2022000000136	03/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	741,45	0,00	0,00	741,45	0,00	741,45	0,00	0,00
2022000000137	03/01/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	142,89	0,00	0,00	0,00	142,89	0,00	142,89	0,00
2022000000163	04/02/2022	04.0401.12.122.0019.4052 319094030	38037602168 - MARIA LECI DE BESSA	6.224,86	0,00	0,00	6.224,86	0,00	6.224,86	0,00	0,00
2022000000164	04/02/2022	04.0401.12.122.0019.4052 319094030	70839727704 - MARCUS GERALDO SOBREIRA PEIXOTO	15.265,93	0,00	0,00	15.265,93	0,00	15.265,93	0,00	0,00
2022000000166	27/01/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	763,64	0,00	0,00	763,64	0,00	0,00	0,00	763,64
2022000000176	27/01/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.685,28	0,00	0,00	4.685,28	0,00	0,00	0,00	4.685,28
2022000000178	01/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	23.629,78	0,00	0,00	23.629,32	0,46	23.629,32	0,46	0,00
2022000000184	27/01/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000190	27/01/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	42,44	0,00	0,00	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44
2022000000216	27/01/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.300,48	0,00	0,00	1.300,48	0,00	0,00	0,00	1.300,48
2022000000219	27/01/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319013020	29979036052450 - INSS	37,65	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65
2022000000225	27/01/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	205,04	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00	205,04
2022000000229	18/01/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039100	32356513000126 - CARLOS HENRIQUE SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2022000000232	18/01/2022	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	22.580,06	0,00	0,00	0,00	22.580,06	0,00	0,00	22.580,06
2022000000241	02/02/2022	04.4040.12.122.0019.4029 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	109.310,06	0,00	0,00	51.210,98	58.099,08	51.210,98	58.099,08	0,00
2022000000245	09/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	69,00	0,00	0,00	23,00	46,00	23,00	46,00	0,00
2022000000274	27/01/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	4.422,10	0,00	0,00	0,00	4.422,10	0,00	4.422,10	0,00
2022000000279	09/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040060	04149773000195 - OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG DE INFORMATICA LTDA	50.000,07	0,00	0,00	40.441,80	9.558,27	40.441,80	9.558,27	0,00
2022000000286	28/01/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.220,08	0,00	0,00	1.220,08	0,00	0,00	0,00	1.220,08
2022000000288	16/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039010	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
2022000000296	19/01/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339040060	87133666000104 - GRUPO A EDUCACAO S A	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2022000000302	17/02/2022	04.4040.12.364.0014.4059 339039010	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	329,04	0,00	0,00	233,10	95,94	233,10	95,94	0,00
2022000000307	16/02/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	39368629000124 - ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
2022000000318	28/01/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
2022000000329	17/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	42149126000172 - LIBRAS SERVICE TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	4.152,16	0,00	0,00	0,00	4.152,16	0,00	4.152,16	0,00
2022000000330	17/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	42149126000172 - LIBRAS SERVICE TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	12.394,88	0,00	0,00	0,00	12.394,88	0,00	12.394,88	0,00
2022000000333	28/01/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.072,96	0,00	0,00	2.072,96	0,00	0,00	0,00	2.072,96
2022000000337	17/02/2022	04.4040.12.126.0019.4016 339039470	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	5.211,99	0,00	0,00	0,00	5.211,99	0,00	5.211,99	0,00
2022000000339	28/01/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.735,54	0,00	0,00	1.735,54	0,00	0,00	0,00	1.735,54

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000354	28/01/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339014140	35712952000112 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2022000000360	18/01/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
2022000000368	31/01/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.729,63	0,00	0,00	1.729,63	0,00	0,00	0,00	1.729,63
2022000000375	31/01/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	171,96	0,00	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
2022000000390	31/01/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.894,23	0,00	0,00	15.894,23	0,00	0,00	0,00	15.894,23
2022000000423	31/01/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.368,88	0,00	0,00	2.368,88	0,00	0,00	0,00	2.368,88
2022000000429	31/01/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	1.749,41	0,00	0,00	1.749,41	0,00	0,00	0,00	1.749,41
2022000000457	31/01/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	145,99	0,00	0,00	145,99	0,00	0,00	0,00	145,99
2022000000462	31/01/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000470	31/01/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	62.100,75	0,00	0,00	62.100,75	0,00	0,00	0,00	62.100,75
2022000000473	31/01/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000507	31/01/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000511	31/01/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	434,13	0,00	0,00	434,13	0,00	0,00	0,00	434,13
2022000000588	31/01/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	249,16	0,00	0,00	249,16	0,00	249,16	0,00	0,00
2022000000625	08/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	24997187000108 - CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA	3.697,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00
2022000000669	01/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
2022000000670	21/01/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022000000694	19/01/2022	05.0501.04.122.0019.4045 339039050	13508075000120 - ACP AMORIM CONTABILIDADE PUBLICA S S LTDA ME	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2022000000716	24/01/2022	37.3701.26.122.0019.4023 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	43.886,10	0,00	0,00	36.417,91	7.468,19	36.417,91	7.468,19	0,00
2022000000718	24/01/2022	37.3701.26.122.0019.4023 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	27.050,91	0,00	0,00	8.658,12	18.392,79	8.658,12	18.392,79	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000734	04/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.400,00	0,00	0,00	3.350,00	50,00	3.350,00	50,00	0,00
2022000000735	04/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2022000000736	04/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2022000000737	04/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.350,00	0,00	0,00	425,00	2.925,00	425,00	2.925,00	0,00
2022000000745	03/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2022000000747	03/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00360305386380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2022000000760	04/02/2022	14.1406.12.306.0013.2018 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2022000000777	07/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039050	24451515000176 - JF CONTABILIDADE	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00
2022000000792	04/02/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00	0,00	0,00	132,18
2022000000832	04/02/2022	13.1305.04.126.0019.2035 339040140	76535764000143 - OI S A	1.154,08	0,00	0,00	0,00	1.154,08	0,00	0,00	1.154,08
2022000000833	04/02/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	13.467,78	0,00	0,00	13.467,78	0,00	13.467,78	0,00	0,00
2022000000893	25/02/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS	3.200,00	0,00	0,00	2.400,00	800,00	2.372,00	800,00	28,00
2022000000900	10/02/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	14.964,25	0,00	0,00	14.964,25	0,00	14.946,71	0,00	17,54
2022000000902	10/02/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	1.496,42	0,00	0,00	1.496,42	0,00	1.496,42	0,00	0,00
2022000000906	10/02/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	1.496,42	0,00	0,00	1.496,42	0,00	1.496,42	0,00	0,00
2022000000907	10/02/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	7.482,12	0,00	0,00	7.482,12	0,00	7.482,12	0,00	0,00
2022000000910	11/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022000000911	11/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO TOCANTINS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2022000000928	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	04909299157 - FERNANDA MARTINS DOS SANTOS	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2022000000929	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	02227091037 - MIRELLA MEZZOMO ZAMBONI	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2022000000931	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	01713201151 - RAYANA LOREN SIQUEIRA TRABOULSI	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000000932	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	00280099169 - DIANNY TELES SCHMITT	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2022000000933	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	99997967100 - MARCELA DE SOUZA SOTTO MAYOR	5.950,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2022000000939	21/02/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.333,05	0,00	0,00	2.333,05	0,00	0,00	0,00	2.333,05
2022000000944	21/02/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000000945	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	02517513171 - MARIANA ANTUNES FIOROTTO DE	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2022000000947	18/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	04662166101 - RUTH KARIELLY ATAIDES SILVA	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2022000000949	21/03/2022	04.4040.12.122.0019.4052 339048010	03044374502 - RAYLENE LAISE SOUZA CASTRO	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
2022000000954	21/02/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
2022000000959	21/02/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000977	22/02/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
2022000000979	07/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	814,35	0,00	0,00	66,33	748,02	66,33	748,02	0,00
2022000000980	22/02/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000000983	25/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039010	23691353000180 - D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
2022000000984	22/02/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79	0,00	0,00	0,00	1.076,79
2022000001013	22/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	3.360,00	0,00	0,00	1.960,00	1.400,00	1.960,00	1.400,00	0,00
2022000001019	31/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	86428794594 - LUIS HENRIQUE SOUZA GADEA	4.159,87	0,00	0,00	0,00	4.159,87	0,00	4.159,87	0,00
2022000001020	29/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	05344755155 - LUCAS MACEDO LEAL	5.060,23	0,00	0,00	5.060,23	0,00	0,00	0,00	5.060,23
2022000001022	22/02/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	42,43	0,00	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	42,43
2022000001029	22/02/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	205,04	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00	205,04
2022000001038	22/02/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	715,33	0,00	0,00	715,33	0,00	0,00	0,00	715,33

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001044	14/02/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339039100	02923043000174 - AGB AGROP BARROS COM EXPORT E IMP LTDA EPP	17.280,40	0,00	0,00	17.280,40	0,00	17.280,40	0,00	0,00
2022000001047	10/02/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	10.474,94	0,00	0,00	10.474,94	0,00	10.474,94	0,00	0,00
2022000001049	10/02/2022	20.2013.26.126.0019.2086 339040140	76535764032509 - OI S A	2.282,25	0,00	0,00	0,00	2.282,25	0,00	0,00	2.282,25
2022000001052	22/02/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.220,08	0,00	0,00	1.220,08	0,00	0,00	0,00	1.220,08
2022000001059	22/02/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	734,07	0,00	0,00	734,07	0,00	0,00	0,00	734,07
2022000001080	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.653,29	0,00	0,00	4.653,29	0,00	0,00	0,00	4.653,29
2022000001084	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000001106	23/02/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
2022000001119	23/02/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.024,12	0,00	0,00	2.024,12	0,00	0,00	0,00	2.024,12
2022000001137	23/02/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.277,03	0,00	0,00	1.277,03	0,00	0,00	0,00	1.277,03
2022000001185	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2022000001188	23/02/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
2022000001195	23/02/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.676,62	0,00	0,00	1.676,62	0,00	0,00	0,00	1.676,62
2022000001202	23/02/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	0,00	118,58
2022000001212	23/02/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86
2022000001220	23/02/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	24,50	0,00	88,44
2022000001230	23/02/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.598,38	0,00	0,00	15.598,38	0,00	0,00	0,00	15.598,38
2022000001276	22/02/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339039990	26752139000185 - ATM ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2022000001306	11/04/2022	04.4040.12.122.0019.4052 319004010	01214633200 - DOUGLAS FREITAS AUGUSTO DOS SANTOS	3.458,05	0,00	0,00	0,00	3.458,05	0,00	3.458,05	0,00
2022000001316	24/02/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001332	18/04/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	18031325000105 - I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00
2022000001357	24/02/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	770,95	0,00	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00	0,00
2022000001376	23/02/2022	10.1001.04.123.0019.1023 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	1.316,88	0,00	0,00	1.316,88	0,00	0,00	0,00	1.316,88
2022000001380	26/04/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
2022000001387	24/02/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51
2022000001388	22/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	18.608,00	0,00	0,00	0,00	18.608,00	0,00	0,00	18.608,00
2022000001397	24/02/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	62.405,22	0,00	0,00	62.405,22	0,00	0,00	0,00	62.405,22
2022000001508	25/02/2022	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
2022000001513	23/02/2022	13.1305.04.122.0019.2031 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
2022000001519	22/02/2022	14.1406.12.122.0019.2098 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	50.132,77	0,00	0,00	50.132,77	0,00	50.132,77	0,00	0,00
2022000001520	22/02/2022	14.1406.12.122.0019.2098 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	97.299,19	0,00	0,00	97.299,19	0,00	97.299,19	0,00	0,00
2022000001521	22/02/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	16.254,69	0,00	0,00	16.254,69	0,00	16.254,69	0,00	0,00
2022000001522	22/02/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	13.801,10	0,00	0,00	13.801,10	0,00	13.801,10	0,00	0,00
2022000001534	22/02/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	2.992,85	0,00	0,00	2.992,85	0,00	2.992,85	0,00	0,00
2022000001537	22/02/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	5.985,70	0,00	0,00	5.985,70	0,00	5.985,70	0,00	0,00
2022000001539	11/02/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00
2022000001540	11/02/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00
2022000001541	11/02/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	81,08	0,00	0,00	81,08	0,00	81,08	0,00	0,00
2022000001542	11/02/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00
2022000001543	11/02/2022	09.0901.08.244.0006.3020 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00
2022000001544	11/02/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001545	11/02/2022	09.0901.08.244.0006.4060 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00
2022000001546	11/02/2022	09.0901.08.244.0006.4001 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	75,29	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	0,00
2022000001577	22/02/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	8.978,97	0,00	0,00	8.978,52	0,45	8.978,52	0,45	0,00
2022000001601	23/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	4.489,37	0,00	0,00	4.489,27	0,10	4.489,27	0,00	0,10
2022000001603	03/03/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339040140	76535764000143 - OI S A	687,81	0,00	0,00	687,81	0,00	476,51	0,00	211,30
2022000001604	03/03/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339040140	76535764000143 - OI S A	1.098,23	0,00	0,00	1.098,23	0,00	1.017,93	0,00	80,30
2022000001618	03/03/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10.842,66	0,00	0,00	10.842,66	0,00	10.842,66	0,00	0,00
2022000001622	23/02/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	19.453,61	0,00	0,00	1.496,42	17.957,19	1.496,42	0,00	17.957,19
2022000001623	24/02/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339014140	86479180100 - MARILDE MARTINS DE SENA FERREIRA	394,25	0,00	0,00	394,25	0,00	394,25	0,00	0,00
2022000001654	07/03/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339093050	83995064191 - LUCILEIA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000001656	04/03/2022	37.3701.26.126.0019.4047 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.190,00	0,00	0,00	700,00	490,00	700,00	490,00	0,00
2022000001661	02/01/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2022000001757	03/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030100	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
2022000001758	03/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00
2022000001773	22/04/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	85.544,00	0,00	0,00	45.804,00	39.740,00	45.804,00	39.740,00	0,00
2022000001787	10/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
2022000001788	10/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030110	93378735000134 - PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	13.706,66	0,00	0,00	13.706,66	0,00	13.706,66	0,00	0,00
2022000001792	10/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	32191816000136 - 4S SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
2022000001798	11/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	38686551000123 - LETICIA DISTRIBUIDORA DE PROD E MAT HOSP LAB ALIMENTICIOS E EXP EIRELI	32,26	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00
2022000001799	11/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	586,70	0,00	0,00	0,00	586,70	0,00	586,70	0,00
2022000001803	27/04/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	38130555000120 - AHP COMERCIO OBRAS & SERVICOS	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001817	20/04/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039800	15717340000105 - OITI HOTELARIA E TURISMO LTDA ME	45.107,47	0,00	0,00	5.731,90	39.375,57	5.731,90	39.375,57	0,00
2022000001818	20/04/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039800	15717340000105 - OITI HOTELARIA E TURISMO LTDA ME	13.005,19	0,00	0,00	0,00	13.005,19	0,00	13.005,19	0,00
2022000001820	18/04/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	05618283000153 - NATIVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	55.258,25	0,00	0,00	45.334,24	9.924,01	45.334,24	9.924,01	0,00
2022000001825	10/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
2022000001846	17/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2022000001852	19/05/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	21484336000147 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.975,70	0,00	0,00	0,00	3.975,70	0,00	3.975,70	0,00
2022000001854	19/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2022000001855	19/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	110,00	0,00	0,00	106,00	4,00	106,00	4,00	0,00
2022000001858	20/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	37205854000114 - M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2022000001871	24/05/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	32578926000155 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
2022000001872	24/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	32578926000155 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
2022000001876	24/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	37063292000111 - S2 COMERCIO EIRELI	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
2022000001882	25/05/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
2022000001884	24/05/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	04392521000192 - EDSON MEDRADO ME	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
2022000001884	16/03/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	286,00	0,00	0,00	26,00	260,00	26,00	260,00	0,00
2022000001886	17/03/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2022000001887	16/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA ME	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
2022000001888	17/03/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2022000001889	23/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	11.883,34	0,00	0,00	11.883,34	0,00	11.883,34	0,00	0,00
2022000001894	30/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	30301533000174 - AMILTON GONCALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2022000001895	30/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	30301533000174 - AMILTON GONCALVES DOS SANTOS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000001898	30/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	30301533000174 - AMILTON GONCALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2022000001899	30/05/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	30301533000174 - AMILTON GONCALVES DOS SANTOS	1.587,71	0,00	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	0,00
2022000001902	15/03/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	24379959000148 - CIRQUEIRA E MIRANDA LTDA ME	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
2022000001903	22/03/2022	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	4.160,37	0,00	0,00	4.160,37	0,00	0,00	0,00	4.160,37
2022000001910	22/03/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.802,31	0,00	0,00	2.802,31	0,00	2.802,31	0,00	0,00
2022000001911	21/03/2022	08.0801.09.126.0019.4055 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.050,00	280,00	1.050,00	280,00	0,00
2022000001913	18/03/2022	26.2601.27.812.0001.2083 339030140	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2022000001943	23/03/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
2022000001953	23/03/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00	0,00	0,00	1.293,96
2022000001960	23/03/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	176,56	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
2022000001967	23/03/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	189,38	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38
2022000001973	23/03/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000001983	23/03/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
2022000002005	24/03/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
2022000002008	24/03/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000002016	24/03/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	0,00	0,00	0,00	1.300,03
2022000002023	24/03/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000002030	15/03/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039120	41416940000143 - LAYENA SAVIA RODRIGUES SALES CERQUEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000002032	24/03/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	4.318,02	0,00	0,00	0,00	4.318,02	0,00	0,00	4.318,02
2022000002033	24/03/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	5.757,36	0,00	0,00	2.518,85	3.238,51	2.518,85	0,00	3.238,51

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000002040	24/03/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.709,90	0,00	0,00	4.709,90	0,00	0,00	0,00	4.709,90
2022000002047	24/03/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000002062	25/03/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21	0,00	0,00	0,00	1.945,21
2022000002091	28/03/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.394,10	0,00	0,00	2.394,10	0,00	0,00	0,00	2.394,10
2022000002098	28/03/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000002114	28/03/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	758,71	0,00	0,00	758,71	0,00	0,00	0,00	758,71
2022000002127	28/03/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.704,22	0,00	0,00	1.704,22	0,00	0,00	0,00	1.704,22
2022000002134	28/03/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000002146	28/03/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000002149	28/03/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.608,01	0,00	0,00	15.608,01	0,00	0,00	0,00	15.608,01
2022000002183	28/03/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	58.818,81	0,00	0,00	58.818,81	0,00	0,00	0,00	58.818,81
2022000002186	28/03/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319013020	29979036052450 - INSS	2.955,19	0,00	0,00	2.955,19	0,00	0,00	0,00	2.955,19
2022000002217	28/03/2022	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.214,09	0,00	0,00	5.214,09	0,00	0,00	0,00	5.214,09
2022000002219	03/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	32191816000136 - 4S SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.331,00	0,00	0,00	12.297,00	34,00	12.297,00	34,00	0,00
2022000002223	07/06/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
2022000002225	08/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	44.420,65	0,00	0,00	43.699,28	721,37	43.699,28	721,37	0,00
2022000002249	29/03/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	0,00	0,00
2022000002250	15/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339033030	26750083000120 - TRANSLOC SERVICOS E LOCACOES LTDA	30.000,00	0,00	0,00	4.878,50	25.121,50	4.878,50	25.121,50	0,00
2022000002264	10/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S A	6.042,55	0,00	0,00	0,00	6.042,55	0,00	6.042,55	0,00
2022000002267	09/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039190	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S A	3.924,12	0,00	0,00	0,00	3.924,12	0,00	3.924,12	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000002282	24/06/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2022000002287	29/03/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	770,95	0,00	0,00	770,95	0,00	401,85	0,00	369,10
2022000002288	27/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00
2022000002289	27/06/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	876,20	0,00	0,00	0,00	876,20	0,00	876,20	0,00
2022000002475	31/03/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	103,05	0,00	0,00	0,00	103,05	0,00	103,05	0,00
2022000002531	06/04/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	18.801,48	0,00	0,00	18.801,48	0,00	18.801,48	0,00	0,00
2022000002532	06/04/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	18.801,48	0,00	0,00	18.801,48	0,00	18.801,48	0,00	0,00
2022000002535	08/04/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339040060	09213187000186 - TELLOS INTEGRACAO E SUPORTE EM SISTEMA EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000002585	13/04/2022	06.0601.15.126.0019.4050 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	476,69	0,00	0,00	260,00	216,69	260,00	0,00	216,69
2022000002593	05/04/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	1.079,52	0,00	0,00	1.079,52	0,00	1.079,52	0,00	0,00
2022000002594	05/04/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	11.994,50	0,00	0,00	11.994,50	0,00	11.994,50	0,00	0,00
2022000002595	05/04/2022	09.0901.08.128.0006.4012 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	7.796,44	0,00	0,00	7.796,44	0,00	7.796,44	0,00	0,00
2022000002607	19/04/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99
2022000002611	19/04/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	84,70	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
2022000002617	19/04/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.272,56	0,00	0,00	1.272,56	0,00	0,00	0,00	1.272,56
2022000002625	19/04/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000002633	19/04/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	756,84
2022000002635	04/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.945,76	0,00	0,00	3.945,76	0,00	3.945,76	0,00	0,00
2022000002640	01/07/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052370	31768037000198 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	2.410,74	0,00	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74	0,00	0,00
2022000002641	19/04/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	176,56	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000002648	05/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039790	00237495000177 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GURUPI	5.699,78	0,00	0,00	5.677,11	22,67	5.677,11	22,67	0,00
2022000002649	19/04/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.286,35	0,00	0,00	1.286,35	0,00	0,00	0,00	1.286,35
2022000002663	04/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	15421518000176 - DANIEL DE SOUSA JARDIM ME	123.878,76	0,00	0,00	123.878,76	0,00	123.878,76	0,00	0,00
2022000002674	14/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00
2022000002674	20/04/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339036150	85815489115 - ALINNE BARRETO PASSOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2022000002675	14/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2022000002686	20/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00
2022000002687	19/07/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
2022000002688	01/05/2022	04.4040.12.364.0014.3017 449051990	21398725000150 - CONSTRUTORA TAJ MAHAL	11.074,15	0,00	0,00	0,00	11.074,15	0,00	11.074,15	0,00
2022000002691	21/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	26483526000163 - MULTI MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00
2022000002698	20/04/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	189,38	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	189,38
2022000002703	21/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	37010127000100 - JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	0,00	0,00
2022000002703	20/04/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
2022000002706	26/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030090	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	732,33	0,00	0,00	0,00	732,33	0,00	732,33	0,00
2022000002707	26/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030140	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	1.448,38	0,00	0,00	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00
2022000002708	26/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030280	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
2022000002709	26/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	4.866,28	0,00	0,00	0,00	4.866,28	0,00	4.866,28	0,00
2022000002710	26/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
2022000002711	20/04/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.643,38	0,00	0,00	1.643,38	0,00	0,00	0,00	1.643,38
2022000002713	28/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040070	10912324000150 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	4.186,50	0,00	0,00	2.875,00	1.311,50	2.875,00	1.311,50	0,00
2022000002718	20/04/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	222,11	0,00	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	222,11

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000002730	20/04/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2022000002737	20/04/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.458,79	0,00	0,00	2.458,79	0,00	0,00	0,00	2.458,79
2022000002747	20/04/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	72,28
2022000002755	20/04/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
2022000002758	20/04/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000002871	26/04/2022	07.0709.10.304.0005.4057 339030360	15052199000179 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
2022000002881	26/04/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319013020	29979036052450 - INSS	143,06	0,00	0,00	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
2022000002885	26/04/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	15.889,68	0,00	0,00	15.889,68	0,00	0,00	0,00	15.889,68
2022000002941	26/04/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42	0,00	0,00
2022000002976	26/04/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	770,95	0,00	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00	0,00
2022000003004	19/04/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339035990	28699045000115 - GESCONV CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2022000003013	08/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039650	03051139000152 - LUPA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
2022000003027	29/07/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339047100	32609101000150 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR ANIMES	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00
2022000003035	22/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	29933907000195 - EDIMARA MARTINS SANTOS VALADARES ME	33.005,00	0,00	0,00	22.681,22	10.323,78	22.681,22	10.323,78	0,00
2022000003042	14/07/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039650	25016319000136 - SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	266.600,00	0,00	0,00	153.000,00	113.600,00	153.000,00	113.600,00	0,00
2022000003043	03/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339040990	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	201.531,12	0,00	0,00	201.531,12	0,00	201.531,12	0,00	0,00
2022000003055	27/04/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.364,07	0,00	0,00	2.364,07	0,00	0,00	0,00	2.364,07
2022000003062	27/04/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000003074	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.042,63	0,00	0,00	560,87	2.481,76	560,87	2.481,76	0,00
2022000003075	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.019,92	0,00	0,00	563,89	2.456,03	563,89	2.456,03	0,00
2022000003076	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.749,22	0,00	0,00	556,72	3.192,50	556,72	3.192,50	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000003077	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	10.126,77	0,00	0,00	1.104,21	9.022,56	1.104,21	9.022,56	0,00
2022000003078	10/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	437,46	0,00	0,00	437,46	0,00	437,46	0,00	0,00
2022000003079	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	1.569,63	0,00	0,00	455,92	1.113,71	455,92	1.113,71	0,00
2022000003080	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.979,16	0,00	0,00	570,63	3.408,53	570,63	3.408,53	0,00
2022000003081	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.783,66	0,00	0,00	1.488,94	2.294,72	1.488,94	2.294,72	0,00
2022000003082	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	2.430,03	0,00	0,00	843,01	1.587,02	843,01	1.587,02	0,00
2022000003082	25/04/2022	28.2801.19.122.0019.2085 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2022000003083	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	2.557,60	0,00	0,00	291,72	2.265,88	291,72	2.265,88	0,00
2022000003084	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	24.197,50	0,00	0,00	728,46	23.469,04	728,46	23.469,04	0,00
2022000003085	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	4.699,37	0,00	0,00	1.176,52	3.522,85	1.176,52	3.522,85	0,00
2022000003086	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.982,66	0,00	0,00	1.477,16	2.505,50	1.477,16	2.505,50	0,00
2022000003087	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	3.626,33	0,00	0,00	282,14	3.344,19	282,14	3.344,19	0,00
2022000003088	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	5.408,31	0,00	0,00	757,15	4.651,16	757,15	4.651,16	0,00
2022000003089	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	1.946,90	0,00	0,00	572,08	1.374,82	572,08	1.374,82	0,00
2022000003090	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	1.698,90	0,00	0,00	787,69	911,21	787,69	911,21	0,00
2022000003091	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	4.896,95	0,00	0,00	529,08	4.367,87	529,08	4.367,87	0,00
2022000003092	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	11.120,77	0,00	0,00	1.253,37	9.867,40	1.253,37	9.867,40	0,00
2022000003093	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	21.260,21	0,00	0,00	17.137,39	4.122,82	17.137,39	4.122,82	0,00
2022000003094	10/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040140	76535764000143 - OI S A	78.129,74	0,00	0,00	20.177,85	57.951,89	20.177,85	57.951,89	0,00
2022000003102	27/04/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.771,69	0,00	0,00	4.771,69	0,00	0,00	0,00	4.771,69
2022000003108	27/04/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000003125	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	61,68	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00
2022000003127	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	106,08	0,00	0,00
2022000003128	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	262,14	0,00	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	0,00
2022000003131	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	218,95	0,00	0,00	218,95	0,00	218,95	0,00	0,00
2022000003132	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	283,90	0,00	0,00	283,90	0,00	283,90	0,00	0,00
2022000003132	28/04/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	59.522,59	0,00	0,00	59.522,59	0,00	0,00	0,00	59.522,59
2022000003133	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00	0,00
2022000003135	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	111,99	0,00	0,00	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00
2022000003135	28/04/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319013020	29979036052450 - INSS	9.905,58	0,00	0,00	9.905,58	0,00	0,00	0,00	9.905,58
2022000003137	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	333,21	0,00	0,00	333,21	0,00	333,21	0,00	0,00
2022000003138	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	243,61	0,00	0,00	243,61	0,00	243,61	0,00	0,00
2022000003139	01/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	18,02	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00
2022000003167	28/04/2022	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.592,38	0,00	0,00	4.592,38	0,00	0,00	0,00	4.592,38
2022000003186	24/08/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339031040	17590881000302 - MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
2022000003187	12/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	15.241,24	0,00	0,00	4.375,01	10.866,23	4.375,01	10.866,23	0,00
2022000003190	25/08/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	26692484000251 - TJC IMPORTADORA EIRELI	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2022000003195	28/04/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	27718661000103 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
2022000003198	28/04/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28643008000195 - SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	6,89
2022000003209	04/04/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039050	10581069000100 - PAIVA BIANGULO E BORGES CONSULTORIA S S LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2022000003222	03/05/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	400,00	0,00	0,00	86,25	313,75	86,25	313,75	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000003250	02/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	18812673000101 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2022000003251	02/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	18812673000101 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	8.238,30	0,00	0,00	5.510,30	2.728,00	5.510,30	0,00	2.728,00
2022000003254	02/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	35683070000176 - HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40
2022000003260	03/05/2022	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	88714985187 - MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA COSTA	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2022000003261	03/05/2022	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	43152864191 - ANA ANGELICA FERREIRA DA SILVA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
2022000003262	03/05/2022	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	56692439191 - LIDUINA AUGUSTA RODRIGUES	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00
2022000003263	03/05/2022	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	00307305112 - ANA FERNANDES ALVES	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00
2022000003267	03/05/2022	11.1102.04.126.0019.2084 339040040	02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA EPP	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
2022000003308	28/03/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039050	10581069000100 - PAIVA BIANGULO E BORGES CONSULTORIA S S LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2022000003310	25/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS 08042567804	23.989,40	0,00	0,00	9.267,00	14.722,40	9.267,00	14.722,40	0,00
2022000003315	10/05/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	14.462,50	0,00	0,00	14.462,50	0,00	14.462,50	0,00	0,00
2022000003331	18/03/2022	07.0709.10.126.0019.4036 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	357,83	0,00	0,00	0,00	357,83	0,00	357,83	0,00
2022000003333	12/05/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	48.057,16	0,00	0,00	17.665,40	30.391,76	17.665,40	30.391,76	0,00
2022000003338	11/05/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2022000003364	12/05/2022	14.1406.12.126.0019.2044 449052350	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
2022000003376	13/05/2022	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	33059578168 - JOSE CARLOS BARROS ALVES	1.857,92	0,00	0,00	1.857,92	0,00	1.857,92	0,00	0,00
2022000003399	25/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS 08042567804	5.810,00	0,00	0,00	2.409,20	3.400,80	2.409,20	3.400,80	0,00
2022000003404	13/05/2022	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	18664636672 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	2.322,40	0,00	0,00	2.322,40	0,00	2.322,40	0,00	0,00
2022000003425	18/03/2022	07.0709.10.126.0019.4036 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	1.789,15	0,00	0,00	0,00	1.789,15	0,00	1.789,15	0,00
2022000003431	17/05/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2022000003439	17/05/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000003446	12/05/2022	13.1305.04.129.0016.2101 339035010	10756354000114 - NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2022000003457	03/05/2022	23.2303.20.573.0010.1052 339039991	29768325000109 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2022000003466	18/05/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000003508	19/05/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000003527	19/05/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70
2022000003563	29/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030090	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	6.174,01	0,00	0,00	0,00	6.174,01	0,00	6.174,01	0,00
2022000003564	29/08/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	10.300,42	0,00	0,00	0,00	10.300,42	0,00	10.300,42	0,00
2022000003565	29/08/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	42828853000166 - INGRYD PRINCEZA MOURA	35.332,59	0,00	0,00	0,00	35.332,59	0,00	35.332,59	0,00
2022000003566	19/05/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000003571	19/05/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339092920	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2022000003589	02/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030110	31923850000195 - CMS CIENTIFICA DO BRASIL LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2022000003592	02/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00
2022000003595	20/05/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000003596	05/09/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00
2022000003599	06/09/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	36435916000111 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
2022000003601	06/09/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00
2022000003604	06/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
2022000003605	06/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3.342,07	0,00	0,00	3.342,07	0,00	3.342,07	0,00	0,00
2022000003606	06/09/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	9.359,60	0,00	0,00	9.199,60	160,00	9.199,60	160,00	0,00
2022000003607	06/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	32191816000136 - 4S SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.775,00	0,00	0,00	8.102,50	5.672,50	8.102,50	0,00	5.672,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000003608	06/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
2022000003609	06/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	9.199,60	0,00	0,00	9.199,60	0,00	9.199,60	0,00	0,00
2022000003611	12/09/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	4.039,98	0,00	0,00	4.039,98	0,00	4.039,98	0,00	0,00
2022000003612	12/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	01820331000130 - A SERINGUEIRA COMERCIO DE BORRACHA E PLASTICO LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2022000003619	13/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	24922187000149 - CENTER LIMP LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
2022000003630	23/05/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	7.647,92	0,00	0,00	7.647,92	0,00	0,00	0,00	7.647,92
2022000003634	15/09/2022	04.0401.12.364.0014.4058 339030140	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	543,48	0,00	0,00	543,48	0,00	543,48	0,00	0,00
2022000003649	20/09/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339047990	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO TOCANTINS	220,00	0,00	0,00	15,00	205,00	15,00	205,00	0,00
2022000003650	20/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00
2022000003695	23/05/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	86,27	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
2022000003699	22/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00	0,00	4.609,00	0,00	0,00
2022000003702	22/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	0,00
2022000003730	23/05/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	40432544000147 - CLARO S A	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00
2022000003747	23/05/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.588,67	0,00	0,00	2.588,67	0,00	0,00	0,00	2.588,67
2022000003782	23/05/2022	14.1406.12.306.0013.2003 339030070	44134150604 - MARCILIO JOSE DA SILVA	3.094,68	0,00	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68	0,00	0,00
2022000003795	16/05/2022	11.1102.04.126.0019.2084 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000003985	18/05/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339030030	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	3.144,79	0,00	0,00	2.886,49	258,30	2.886,49	258,30	0,00
2022000004017	20/05/2022	37.3701.26.122.0019.4023 339092390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95	0,00	2.266,95	0,00	0,00
2022000004023	22/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339040060	10613168000126 - FOREDUCATION EDTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	27.234,00	0,00	0,00	27.234,00	0,00	27.234,00	0,00	0,00
2022000004028	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030210	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	556,24	0,00	0,00	0,00	556,24	0,00	0,00	556,24

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004029	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030200	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90
2022000004030	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030220	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74	0,00	0,00	147,74
2022000004031	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030220	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	2.981,06	0,00	0,00	0,00	2.981,06	0,00	0,00	2.981,06
2022000004032	25/05/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030210	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80
2022000004041	03/10/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039880	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2022000004045	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	16.244,72	0,00	0,00	16.244,72	0,00	16.244,72	0,00	0,00
2022000004046	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	20.719,77	0,00	0,00	20.719,77	0,00	20.719,77	0,00	0,00
2022000004047	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.243,56	0,00	0,00	1.243,56	0,00	1.243,56	0,00	0,00
2022000004048	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.492,27	0,00	0,00	1.492,27	0,00	1.492,27	0,00	0,00
2022000004049	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	5.969,10	0,00	0,00	5.969,10	0,00	5.969,10	0,00	0,00
2022000004050	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.343,05	0,00	0,00	1.343,05	0,00	1.343,05	0,00	0,00
2022000004051	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	2.984,55	0,00	0,00	2.984,55	0,00	2.984,55	0,00	0,00
2022000004052	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.243,56	0,00	0,00	1.243,56	0,00	1.243,56	0,00	0,00
2022000004053	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.492,27	0,00	0,00	1.492,27	0,00	1.492,27	0,00	0,00
2022000004054	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	2.487,12	0,00	0,00	2.487,12	0,00	2.487,12	0,00	0,00
2022000004055	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.144,08	0,00	0,00	1.144,08	0,00	1.144,08	0,00	0,00
2022000004056	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.144,08	0,00	0,00	1.144,08	0,00	1.144,08	0,00	0,00
2022000004057	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	9.948,49	0,00	0,00	9.948,49	0,00	9.948,49	0,00	0,00
2022000004058	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	4.974,25	0,00	0,00	4.974,25	0,00	4.974,25	0,00	0,00
2022000004059	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.243,56	0,00	0,00	1.243,56	0,00	1.243,56	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004060	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	3.481,97	0,00	0,00	3.481,97	0,00	3.481,97	0,00	0,00
2022000004061	30/09/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	6.466,52	0,00	0,00	6.466,52	0,00	6.466,52	0,00	0,00
2022000004063	06/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	31423546000189 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.236,24	0,00	0,00	11.236,24	0,00	11.236,24	0,00	0,00
2022000004066	04/10/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	8.315,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00	0,00	8.315,00	0,00
2022000004067	04/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	46423434000103 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.249,60	0,00	0,00	2.249,60	0,00	2.249,60	0,00	0,00
2022000004073	13/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	6.677,40	0,00	0,00	6.677,40	0,00	6.677,40	0,00	0,00
2022000004075	14/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	7.486,50	0,00	0,00	7.486,50	0,00	7.486,50	0,00	0,00
2022000004076	14/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	40731979000192 - RPS DE FREITAS ME	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00
2022000004079	30/05/2022	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTOS S A	8.903,84	0,00	0,00	8.903,84	0,00	8.903,84	0,00	0,00
2022000004085	18/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	17.294,35	0,00	0,00	17.294,35	0,00	17.294,35	0,00	0,00
2022000004093	16/05/2022	24.2408.15.122.0019.2042 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2022000004094	18/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19.407,00	0,00	0,00	19.407,00	0,00	19.407,00	0,00	0,00
2022000004101	18/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3.098,60	0,00	0,00	3.098,60	0,00	3.098,60	0,00	0,00
2022000004102	18/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
2022000004103	18/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052370	40731979000192 - RPS DE FREITAS ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2022000004103	01/06/2022	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000427 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2022000004109	20/10/2022	04.0401.12.126.0019.4016 339030170	31768037000198 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	867,47	0,00	0,00	867,47	0,00	867,47	0,00	0,00
2022000004114	30/05/2022	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	33645482000196 - IBAM INST BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
2022000004120	21/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50	0,00	0,00
2022000004123	24/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
2022000004124	20/10/2022	04.0401.12.126.0019.4016 339030170	40731979000192 - RPS DE FREITAS ME	4.071,10	0,00	0,00	4.071,10	0,00	4.071,10	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004125	20/10/2022	04.0401.12.126.0019.4016 339030420	40731979000192 - RPS DE FREITAS ME	68,69	0,00	0,00	68,69	0,00	68,69	0,00	0,00
2022000004234	09/06/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	300,00	0,00	405,00
2022000004250	02/05/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	1.837,60	0,00	0,00	1.837,60	0,00	1.837,60	0,00	0,00
2022000004275	15/06/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339030240	09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.193,00	0,00	0,00	13.193,00	0,00	13.193,00	0,00	0,00
2022000004283	14/10/2022	04.4040.12.122.0019.4029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	129.849,58	0,00	0,00	124.196,60	5.652,98	124.196,60	5.652,98	0,00
2022000004287	15/06/2022	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS IOP	76.391,90	0,00	0,00	76.391,90	0,00	76.391,90	0,00	0,00
2022000004309	14/10/2022	04.4040.12.122.0019.4029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	134.907,09	0,00	0,00	66.864,50	68.042,59	66.864,50	68.042,59	0,00
2022000004362	24/06/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000004383	24/06/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000004405	30/05/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2022000004417	15/06/2022	20.2013.26.126.0019.2086 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2022000004441	27/06/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	223,42	0,00	0,00	223,42	0,00	0,00	0,00	223,42
2022000004457	27/06/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000004461	27/06/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	919,71	0,00	0,00	919,71	0,00	0,00	0,00	919,71
2022000004492	28/06/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.022,79	0,00	0,00	2.022,79	0,00	0,00	0,00	2.022,79
2022000004500	07/06/2022	13.1305.04.126.0019.2035 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2022000004501	23/06/2022	22.2211.13.126.0019.2039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
2022000004526	28/06/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000004561	28/06/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000004579	27/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030110	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004580	01/09/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339041990	51473692000126 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	630.502,95	0,00	0,00	174.394,35	456.108,60	174.394,35	456.108,60	0,00
2022000004581	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	4.632,93	0,00	0,00	4.632,93	0,00	4.632,93	0,00	0,00
2022000004582	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030070	37010127000100 - JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
2022000004583	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030210	37010127000100 - JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
2022000004584	28/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	40731979000192 - RPS DE FREITAS ME	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
2022000004584	29/06/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000004585	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030210	37010127000100 - JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
2022000004586	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	41851336000145 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00	5.157,00	0,00	0,00
2022000004587	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000004588	28/10/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030220	24922187000149 - CENTER LIMP LTDA	23.140,30	0,00	0,00	17.079,80	6.060,50	11.558,80	6.060,50	5.521,00
2022000004589	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	7.795,30	0,00	0,00	7.795,30	0,00	7.795,30	0,00	0,00
2022000004592	26/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	752,80	0,00	0,00	752,80	0,00	752,80	0,00	0,00
2022000004594	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	13.246,72	0,00	0,00	13.246,72	0,00	13.246,72	0,00	0,00
2022000004596	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030070	24922187000149 - CENTER LIMP LTDA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
2022000004598	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	24922187000149 - CENTER LIMP LTDA	22.008,40	0,00	0,00	22.008,40	0,00	22.008,40	0,00	0,00
2022000004599	28/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	2.833,14	0,00	0,00	2.833,14	0,00	2.833,14	0,00	0,00
2022000004600	31/10/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00
2022000004603	31/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	26483526000163 - MULTI MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS	12.465,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00
2022000004604	31/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	37118142000168 - REI HOSPITALAR EIRELI ME	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
2022000004609	31/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030420	01820331000130 - A SERINGUEIRA COMERCIO DE BORRACHA E PLASTICO LTDA	889,70	0,00	0,00	889,70	0,00	889,70	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004611	01/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
2022000004612	31/10/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030140	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	0,00	1.264,84	0,00	0,00
2022000004618	01/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030140	45972435000136 - ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.407,04	0,00	0,00	0,00	4.407,04	0,00	4.407,04	0,00
2022000004622	01/11/2022	04.0401.12.364.0014.4058 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2022000004624	01/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2022000004625	01/11/2022	04.0401.12.364.0014.3017 449052120	16925627000193 - ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2022000004627	01/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.577,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00
2022000004630	01/11/2022	04.0401.12.364.0014.4058 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
2022000004632	03/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030140	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	216,84	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	216,84	0,00
2022000004633	01/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	879,07	0,00	0,00	879,07	0,00	879,07	0,00	0,00
2022000004634	03/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039500	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	7.466,20	0,00	0,00	4.479,72	2.986,48	4.479,72	2.986,48	0,00
2022000004656	04/11/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
2022000004661	07/11/2022	04.0401.12.126.0019.4016 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	1.332,60	0,00	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60	0,00	0,00
2022000004662	08/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	21452937000178 - FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO EIRELI	97.592,00	0,00	0,00	0,00	97.592,00	0,00	97.592,00	0,00
2022000004665	08/11/2022	04.0401.12.364.0014.4059 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
2022000004666	08/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	22910512000128 - SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	5.949,04	0,00	0,00	5.949,04	0,00	5.949,04	0,00	0,00
2022000004668	08/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030350	26736747000104 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.409,06	0,00	0,00	0,00	1.409,06	0,00	1.409,06	0,00
2022000004669	08/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	35927779000170 - T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00
2022000004670	08/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	38686551000123 - LETICIA DISTRIBUIDORA DE PROD E MAT HOSP LAB ALIMENTICIOS E EXP EIRELI	1.138,20	0,00	0,00	1.138,20	0,00	1.138,20	0,00	0,00
2022000004671	08/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	05891838000136 - AMPLA COMERCIAL EIRELI	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00
2022000004689	11/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039050	31034171000165 - CIM ENGENHARIA LTDA	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00	6.312,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000004700	16/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	645,90	0,00	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	0,00
2022000004701	16/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2.584,19	0,00	0,00	2.584,19	0,00	2.584,19	0,00	0,00
2022000004717	22/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
2022000004718	22/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
2022000004722	23/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	1.238,53	0,00	0,00	0,00	1.238,53	0,00	1.238,53	0,00
2022000004737	29/06/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000004743	22/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	7.094,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00
2022000004760	30/06/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	9.489,90	0,00	0,00	9.489,90	0,00	0,00	0,00	9.489,90
2022000004811	30/06/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319013020	29979036052450 - INSS	436,89	0,00	0,00	436,89	0,00	0,00	0,00	436,89
2022000004836	30/06/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	17.076,66	0,00	0,00	16.450,00	626,66	16.450,00	626,66	0,00
2022000004907	05/07/2022	07.0709.10.301.0005.4003 449052080	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	15.985,00	0,00	0,00	15.985,00	0,00	15.985,00	0,00	0,00
2022000004945	05/07/2022	23.2303.20.608.0010.1028 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2022000004972	11/07/2022	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	19381604000153 - COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S A	10.667,00	0,00	0,00	10.667,00	0,00	10.667,00	0,00	0,00
2022000004991	15/07/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039140	73858938000110 - FERDINANDO GILBERTO CONDE ME	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2022000005015	29/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	18031325000105 - I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00
2022000005016	29/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.455,76	0,00	0,00	3.455,76	0,00	3.455,76	0,00	0,00
2022000005017	29/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2022000005017	20/07/2022	05.0501.04.122.0019.4045 339039991	40432544000147 - CLARO S A	329,44	0,00	0,00	329,44	0,00	329,44	0,00	0,00
2022000005018	29/11/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052080	53519021000184 - LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
2022000005019	29/11/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052080	40238923000109 - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA	3.329,55	0,00	0,00	3.329,55	0,00	3.329,55	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000005020	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030110	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2022000005021	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00
2022000005022	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00
2022000005024	30/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	37156400000109 - LICITA TOPMINAS LTDA	155,02	0,00	0,00	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00
2022000005025	30/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
2022000005026	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
2022000005028	29/11/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052080	05869012000170 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2022000005029	29/11/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	21484336000147 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70	0,00	491,70	0,00
2022000005030	29/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
2022000005031	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	04027487000157 - OLIVEIRA & VARGAS LTDA ME	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00
2022000005032	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	36435916000111 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.914,14	0,00	0,00	3.914,14	0,00	3.914,14	0,00	0,00
2022000005035	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
2022000005036	30/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	21484336000147 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
2022000005037	30/11/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052080	40238923000109 - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA	514,50	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00
2022000005038	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
2022000005039	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
2022000005041	30/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039990	33629473000101 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	20.538,00	0,00	0,00	20.538,00	0,00	20.538,00	0,00	0,00
2022000005042	10/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.205,48	0,00	0,00	1.025,58	2.179,90	1.025,58	2.179,90	0,00
2022000005043	10/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.045,21	0,00	0,00	3.045,21	0,00	3.045,21	0,00	0,00
2022000005044	10/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.136,99	0,00	0,00	0,00	2.136,99	0,00	2.136,99	0,00
2022000005046	02/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA	4.356,40	0,00	0,00	4.356,40	0,00	4.356,40	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000005047	05/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75	0,00	4.693,75	0,00	0,00
2022000005050	25/07/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005062	10/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S A	24.000,00	0,00	0,00	20.563,20	3.436,80	20.563,20	3.436,80	0,00
2022000005063	10/11/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S A	9.600,00	0,00	0,00	9.209,60	390,40	8.505,60	390,40	704,00
2022000005067	12/12/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	173.760,00	0,00	0,00	173.760,00	0,00	173.760,00	0,00	0,00
2022000005068	25/07/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.069,41	0,00	0,00	4.069,41	0,00	0,00	0,00	4.069,41
2022000005071	25/07/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	919,71	0,00	0,00	919,71	0,00	0,00	0,00	919,71
2022000005075	13/12/2022	04.0401.12.126.0019.4016 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00
2022000005076	13/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	889,15	0,00	0,00	889,15	0,00	889,15	0,00	0,00
2022000005077	13/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2022000005078	13/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	09142288000103 - EXTIN PAGUE COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	5.807,81	0,00	0,00	5.807,81	0,00	5.528,38	0,00	279,43
2022000005085	14/12/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
2022000005086	14/12/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00
2022000005087	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00
2022000005088	14/12/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052340	15153524000190 - SANIGRAN LTDA	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
2022000005089	14/12/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00
2022000005090	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.935,88	0,00	0,00	2.935,88	0,00	2.935,88	0,00	0,00
2022000005091	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA	1.276,60	0,00	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	0,00	0,00
2022000005092	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2022000005093	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000005094	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2022000005095	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
2022000005096	14/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	851,80	0,00	0,00	851,80	0,00	851,80	0,00	0,00
2022000005097	14/12/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
2022000005103	15/12/2022	04.4040.12.364.0014.3003 449052340	30273846000166 - BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.597,88	0,00	0,00	4.597,68	0,20	4.597,68	0,20	0,00
2022000005104	15/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039960	33065699000127 - SEGUROS SURA S A	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00	0,00
2022000005109	22/07/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030280	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2022000005123	26/07/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005130	19/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	04422447114 - ANA BEATRIZ DOS PASSOS BARBOSA	668,66	0,00	0,00	668,66	0,00	668,66	0,00	0,00
2022000005131	19/12/2022	04.4040.12.122.0019.4053 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	3.119,90	0,00	0,00	3.000,00	119,90	3.000,00	119,90	0,00
2022000005132	20/12/2022	04.0401.12.364.0014.3003 449052450	08784976000295 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
2022000005135	21/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	23.009,50	0,00	0,00	23.009,50	0,00	23.009,50	0,00	0,00
2022000005144	26/07/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000005146	22/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00
2022000005147	23/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.888,92	0,00	0,00	67.888,92	0,00	67.888,92	0,00	0,00
2022000005169	27/07/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.158,96	0,00	0,00	1.158,96	0,00	0,00	0,00	1.158,96
2022000005213	27/07/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000005229	27/07/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	4.165,54	0,00	0,00	4.165,54	0,00	0,00	0,00	4.165,54
2022000005237	27/07/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319004150	29979036052450 - INSS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2022000005268	27/07/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319013020	29979036052450 - INSS	1.820,20	0,00	0,00	1.820,20	0,00	0,00	0,00	1.820,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000005337	27/07/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	299,09	0,00	0,00	299,09	0,00	299,09	0,00	0,00
2022000005399	27/07/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	868,74	0,00	0,00	868,74	0,00	868,74	0,00	0,00
2022000005412	28/07/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.124,31	0,00	0,00	1.124,31	0,00	0,00	0,00	1.124,31
2022000005477	23/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039010	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	20.570,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00
2022000005478	22/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	01820331000130 - A SERINGUEIRA COMERCIO DE BORRACHA E PLASTICO LTDA	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00
2022000005480	19/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339014140	43498787187 - ADEJULHO NERES DE ARAUJO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022000005481	19/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339014140	27707229134 - VALMIR DIVINO DE OLIVEIRA	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00
2022000005494	01/08/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339030170	29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
2022000005543	02/08/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339030170	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
2022000005565	08/08/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039990	05773229000182 - INST TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
2022000005586	22/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339093030	85296384172 - LUCIVANIA CARVALHO BARCELO	895,19	0,00	0,00	895,19	0,00	895,19	0,00	0,00
2022000005588	30/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
2022000005589	30/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039200	13111147000109 - PAPELINE COM INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO LTDA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
2022000005590	25/11/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339040070	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2022000005592	21/12/2022	04.0401.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2022000005603	22/07/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	36.346,67	0,00	0,00	36.346,66	0,01	36.346,66	0,01	0,00
2022000005658	16/08/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000005669	15/08/2022	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	38040677000126 - CASTRO E SOUZA LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2022000005746	18/08/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000005761	18/08/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005779	18/08/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.069,41	0,00	0,00	4.069,41	0,00	0,00	0,00	4.069,41

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000005795	19/08/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000005811	19/08/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.287,52	0,00	0,00	1.287,52	0,00	0,00	0,00	1.287,52
2022000005844	23/08/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.840,04	0,00	0,00	1.840,04	0,00	0,00	0,00	1.840,04
2022000005884	19/08/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	4.567,50	0,00	0,00	4.567,50	0,00	4.567,50	0,00	0,00
2022000005889	19/08/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	5.132,88	0,00	0,00	5.132,88	0,00	0,00	0,00	5.132,88
2022000005890	19/08/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	3.634,80	0,00	0,00	3.634,80	0,00	0,00	0,00	3.634,80
2022000005898	22/08/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
2022000005922	23/08/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
2022000005952	26/08/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319004150	29979036052450 - INSS	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
2022000006004	29/08/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	336,39	0,00	0,00	336,39	0,00	336,39	0,00	0,00
2022000006058	29/08/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	1.051,24	0,00	0,00	1.051,24	0,00	1.051,24	0,00	0,00
2022000006124	29/08/2022	14.1406.12.122.0019.2098 339030390	00072429000194 - GELSON LUIS KOPPLIN EIRELI	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00
2022000006131	30/08/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2022000006139	30/08/2022	07.0709.10.303.0005.3016 339091030	17507373000156 - BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.109,78	0,00	0,00	2.109,78	0,00	2.109,78	0,00	0,00
2022000006182	02/09/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	7.684,09	0,00	0,00	7.684,09	0,00	0,00	0,00	7.684,09
2022000006223	02/09/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319013020	29979036052450 - INSS	913,41	0,00	0,00	913,41	0,00	0,00	0,00	913,41
2022000006264	25/08/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00
2022000006272	05/09/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
2022000006313	12/09/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	34558660000104 - APROMEDICAMENTOSE PRODUTOS HOSP	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
2022000006314	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICAMENTOSE PRODUTOS HOSP	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000006315	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICAMENTOSE PRODUTOS HOSP	18.019,88	0,00	0,00	17.695,88	324,00	17.695,88	0,00	324,00
2022000006324	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	38329458000161 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20
2022000006330	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42946717000170 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
2022000006331	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
2022000006332	12/09/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
2022000006333	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000006334	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	56,40
2022000006338	13/09/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2022000006342	12/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28643008000195 - SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10
2022000006351	06/09/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	4.508,30	0,00	0,00	4.508,30	0,00	4.508,30	0,00	0,00
2022000006354	06/09/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339030160	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00
2022000006355	06/09/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339030160	11827878000111 - J C COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00
2022000006356	06/09/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	14.764,20	0,00	0,00	14.764,20	0,00	14.764,20	0,00	0,00
2022000006358	02/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039120	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2022000006359	02/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	32.586,00	0,00	0,00	32.586,00	0,00	32.586,00	0,00	0,00
2022000006368	12/09/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	33398831000112 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00
2022000006381	02/09/2022	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	18416926000128 - ARTCON LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS EIRELLI EPP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2022000006382	02/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	18416926000128 - ARTCON LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS EIRELLI EPP	48.912,00	0,00	0,00	48.912,00	0,00	48.912,00	0,00	0,00
2022000006387	02/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00
2022000006419	02/09/2022	20.2013.26.451.0004.1011 339039120	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000006458	19/09/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2022000006464	23/09/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000006520	27/09/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000006538	27/09/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000006564	01/09/2022	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2022000006589	28/09/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.982,44	0,00	0,00	1.982,44	0,00	0,00	0,00	1.982,44
2022000006607	28/09/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.069,41	0,00	0,00	4.069,41	0,00	0,00	0,00	4.069,41
2022000006622	28/09/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000006631	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.452,00	0,00	0,00	0,00	21.452,00	0,00	0,00	21.452,00
2022000006632	27/09/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.225,60	0,00	0,00	0,00	19.225,60	0,00	0,00	19.225,60
2022000006633	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	52.780,00	0,00	0,00	0,00	52.780,00	0,00	0,00	52.780,00
2022000006637	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.625,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00
2022000006639	27/09/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	7.750,00	0,00	0,00	7.745,10	4,90	7.745,10	0,00	4,90
2022000006644	21/09/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339030440	02559225000108 - CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL EIRELE ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000006646	12/09/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039780	01195098000142 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	16.486,25	0,00	0,00	16.486,25	0,00	16.486,25	0,00	0,00
2022000006659	28/09/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000006676	28/09/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	2.061,30	0,00	0,00	2.061,30	0,00	2.061,30	0,00	0,00
2022000006677	28/09/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339030160	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00
2022000006684	29/09/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.871,10	0,00	0,00	1.871,10	0,00	0,00	0,00	1.871,10
2022000006776	29/09/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	276,90	0,00	0,00	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000006829	29/09/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00
2022000006870	30/09/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	24.140,95	0,00	0,00	24.140,95	0,00	0,00	0,00	24.140,95
2022000006918	29/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039120	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	29.823,00	0,00	0,00	0,00	29.823,00	0,00	0,00	29.823,00
2022000006919	29/09/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039120	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	29.823,00	0,00	0,00	29.823,00	0,00	29.823,00	0,00	0,00
2022000006936	28/09/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00
2022000006950	30/09/2022	28.2801.19.126.0019.2038 339040110	08990948000143 - KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	6.422,06	0,00	0,00	6.422,06	0,00	6.422,06	0,00	0,00
2022000006979	10/10/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339035040	11077722000160 - CONSULTANIA PREV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.104,32	0,00	0,00	2.104,32	0,00	2.104,32	0,00	0,00
2022000007001	10/10/2022	07.0709.10.304.0005.4057 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
2022000007011	03/10/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	42.028,00	0,00	0,00	23.542,00	18.486,00	23.542,00	0,00	18.486,00
2022000007032	14/10/2022	05.0501.04.126.0019.4018 339040060	40671998000170 - PUBLICO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	0,00
2022000007063	17/10/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.365,00	0,00	0,00	810,00	555,00	810,00	555,00	0,00
2022000007064	14/10/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339030170	42838296000164 - MACRO COMERCIAL EIRELI	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
2022000007076	17/10/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339039780	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME	3.232,02	0,00	0,00	3.232,02	0,00	3.232,02	0,00	0,00
2022000007079	18/10/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00
2022000007099	19/10/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000007107	19/10/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
2022000007132	04/09/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339039120	13921175000183 - MARQUES RODRIGUES PIMENTAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2022000007135	10/10/2022	26.2601.27.122.0019.1022 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
2022000007136	10/10/2022	26.2601.27.122.0019.1022 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.563,38	0,00	0,00	0,00	2.563,38	0,00	2.563,38	0,00
2022000007164	18/10/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50
2022000007226	24/10/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000007259	25/10/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.647,45	0,00	0,00	2.647,45	0,00	0,00	0,00	2.647,45
2022000007273	21/10/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	2.052,70	0,00	0,00	2.052,70	0,00	2.052,70	0,00	0,00
2022000007274	21/10/2022	28.2801.19.572.0015.1004 339040060	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
2022000007275	21/10/2022	28.2801.19.572.0015.1004 339040100	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2022000007287	25/10/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
2022000007301	18/10/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2022000007313	26/10/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	2.639,41	0,00	0,00	2.639,41	0,00	0,00	0,00	2.639,41
2022000007332	26/10/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	174,62	0,00	0,00	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
2022000007346	26/10/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	1.871,10	0,00	0,00	1.871,10	0,00	0,00	0,00	1.871,10
2022000007406	26/10/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	336,39	0,00	0,00	336,39	0,00	336,39	0,00	0,00
2022000007520	27/10/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	24.477,46	0,00	0,00	24.477,46	0,00	0,00	0,00	24.477,46
2022000007559	07/10/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	02216725161 - DANUBIA SOUSA LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2022000007580	27/10/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339035990	21530064000174 - J S C CAVALCANTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2022000007583	03/11/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00
2022000007601	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
2022000007602	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
2022000007612	04/11/2022	07.0709.10.304.0005.4057 339039780	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME	1.142,20	0,00	0,00	1.142,20	0,00	1.142,20	0,00	0,00
2022000007614	03/11/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039780	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME	6.732,88	0,00	0,00	6.732,88	0,00	6.732,88	0,00	0,00
2022000007630	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.552,00	0,00	0,00	30.552,00	0,00	30.552,00	0,00	0,00
2022000007631	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000007634	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00
2022000007636	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
2022000007638	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	34680592000151 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00
2022000007642	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052510	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
2022000007643	08/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052510	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00
2022000007647	03/11/2022	14.1406.12.365.0013.1019 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	633.592,00	0,00	0,00	633.592,00	0,00	633.592,00	0,00	0,00
2022000007649	31/10/2022	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	222.144,13	0,00	0,00	0,00	222.144,13	0,00	222.144,13	0,00
2022000007659	09/11/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.316,44	0,00	0,00	8.316,44	0,00	8.316,44	0,00	0,00
2022000007661	01/11/2022	26.2601.27.122.0019.1022 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.600,86	0,00	0,00	0,00	1.600,86	0,00	1.600,86	0,00
2022000007681	08/11/2022	13.1305.04.122.0019.2089 339093020	01712201107 - LUZEMAGNO VIEIRA DA SILVA	282,74	0,00	0,00	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74
2022000007686	11/11/2022	26.2601.27.812.0001.2015 449052350	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
2022000007688	31/10/2022	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	362.900,01	0,00	0,00	0,00	362.900,01	0,00	362.900,01	0,00
2022000007702	10/11/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00	0,00
2022000007718	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	23178900000129 - CIRURGICA IBIPORA EIRELI	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
2022000007719	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	23178900000129 - CIRURGICA IBIPORA EIRELI	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
2022000007720	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	17189700000179 - ANDREIA LORENZI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2022000007721	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	33583026000169 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00
2022000007722	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	33583026000169 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
2022000007723	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	34075280000119 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	417,12	0,00	0,00	417,12	0,00	417,12	0,00	0,00
2022000007724	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	34075280000119 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	417,12	0,00	0,00	417,12	0,00	417,12	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000007725	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052040	09251627000190 - K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2022000007727	17/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	01468855000104 - ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
2022000007728	09/11/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2022000007749	18/11/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
2022000007796	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039780	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA ME	87.730,88	0,00	0,00	87.730,88	0,00	87.730,88	0,00	0,00
2022000007799	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	26.935,66	0,00	0,00	26.935,66	0,00	26.935,66	0,00	0,00
2022000007802	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2022000007803	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	150.423,60	0,00	0,00	150.423,60	0,00	150.423,60	0,00	0,00
2022000007809	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	24.256,00	0,00	0,00	24.255,60	0,40	24.255,60	0,40	0,00
2022000007841	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00
2022000007844	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2105 339039059	24763267000107 - MED WORK CENTRO MEDICO LTDA	51.190,00	0,00	0,00	51.190,00	0,00	51.190,00	0,00	0,00
2022000007846	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.1025 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	0,00
2022000007856	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.1047 339039650	32191816000136 - 4S SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.836,62	0,00	0,00	4.836,62	0,00	0,00	0,00	4.836,62
2022000007875	11/11/2022	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.825,57	0,00	0,00	22.425,56	400,01	22.425,56	400,01	0,00
2022000007891	31/10/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	5.063,33	0,00	0,00	5.063,33	0,00	0,00	0,00	5.063,33
2022000007938	24/10/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	506.271,24	0,00	0,00	503.281,31	2.989,93	503.281,31	0,00	2.989,93
2022000007939	21/11/2022	30.3001.08.243.0006.4062 339039990	08941567000174 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE CEDECA GLORIA DE IVONE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2022000007983	23/11/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	1.284,55	0,00	0,00	1.284,55	0,00	0,00	0,00	1.284,55
2022000007997	23/11/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	218,09	0,00	0,00	218,09	0,00	0,00	0,00	218,09
2022000008012	24/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	1.813,98	0,00	0,00	1.813,98	0,00	0,00	0,00	1.813,98
2022000008026	24/11/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	124,24	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008047	03/11/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	35.521,83	0,00	0,00	35.521,83	0,00	35.521,83	0,00	0,00
2022000008053	24/11/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	347,43	0,00	0,00	347,43	0,00	0,00	0,00	347,43
2022000008089	03/11/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00
2022000008100	25/11/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	225,88	0,00	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	225,88
2022000008117	25/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	137,90	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90
2022000008121	25/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	930,89	0,00	0,00	930,89	0,00	0,00	0,00	930,89
2022000008123	25/11/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000008185	25/11/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00
2022000008191	25/11/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	336,39	0,00	0,00	336,39	0,00	336,39	0,00	0,00
2022000008231	28/11/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	20.583,20	0,00	0,00	20.583,20	0,00	0,00	0,00	20.583,20
2022000008286	28/11/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	56,49	0,00	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49
2022000008295	25/11/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339035019	44141267000174 - F5 CONSULTORIA LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2022000008304	28/11/2022	14.1406.12.361.0013.1047 449052520	06020318000110 - VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	194.329,00	0,00	0,00	194.329,00	0,00	194.329,00	0,00	0,00
2022000008314	22/11/2022	20.2013.18.452.0003.2047 339030110	46422275000114 - EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	20.514,00	0,00	0,00	20.514,00	0,00	20.514,00	0,00	0,00
2022000008318	25/11/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	36.420,45	0,00	0,00	36.420,45	0,00	36.420,45	0,00	0,00
2022000008322	25/11/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	6.975,77	0,00	0,00	0,00	6.975,77	0,00	0,00	6.975,77
2022000008324	22/11/2022	20.2013.26.126.0019.2086 449052410	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
2022000008325	29/11/2022	20.2013.26.126.0019.2086 449052410	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	25.160,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00
2022000008334	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	34680592000151 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
2022000008335	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	34680592000151 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00
2022000008336	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	00267908000166 - HAND SHOP SUP ME TERAP LTDA	432,24	0,00	0,00	432,24	0,00	432,24	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008337	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	00267908000166 - HAND SHOP SUP ME TERAP LTDA	1.440,80	0,00	0,00	1.440,79	0,01	1.440,79	0,00	0,01
2022000008338	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052420	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00
2022000008339	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	475,00	0,00	400,00
2022000008340	21/11/2022	07.0709.10.302.0005.3015 449052080	31372346000144 - PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2022000008342	05/11/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	17.658,63	0,00	0,00	17.658,63	0,00	17.658,63	0,00	0,00
2022000008343	05/11/2022	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA ME	15.894,30	0,00	0,00	15.894,30	0,00	15.894,30	0,00	0,00
2022000008356	25/11/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	548.784,00	0,00	0,00	548.784,00	0,00	548.784,00	0,00	0,00
2022000008357	25/11/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	37030537000104 - NORTE SUL REFRIGERACAO	1.022.860,00	0,00	0,00	0,00	1.022.860,00	0,00	1.022.860,00	0,00
2022000008358	25/11/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	37030537000104 - NORTE SUL REFRIGERACAO	128.865,00	0,00	0,00	0,00	128.865,00	0,00	128.865,00	0,00
2022000008364	29/11/2022	07.0709.10.303.0005.3016 339091030	37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.044,60	0,00	0,00	2.044,60	0,00	2.044,60	0,00	0,00
2022000008369	30/11/2022	28.2801.19.122.0019.2085 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00
2022000008381	01/12/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.961,91	0,00	0,00	0,00	1.961,91	0,00	0,00	1.961,91
2022000008393	01/12/2022	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	17.404,20	0,00	0,00	17.080,00	324,20	17.080,00	324,20	0,00
2022000008395	01/12/2022	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	13.012,50	0,00	0,00	6.719,14	6.293,36	6.719,14	6.293,36	0,00
2022000008405	01/12/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	1.436,41	0,00	0,00	1.436,41	0,00	0,00	0,00	1.436,41
2022000008406	05/12/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2022000008411	01/12/2022	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.256,10	0,00	0,00	961,88	1.294,22	961,88	961,88	332,34
2022000008414	02/12/2022	08.0801.09.126.0019.4055 339040230	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2022000008418	01/12/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,68	0,01	6.359,68	0,01	0,00
2022000008431	07/12/2022	05.0501.04.122.0019.4019 319004150	29979036052450 - INSS	2.422,16	0,00	0,00	2.422,16	0,00	2.422,16	0,00	0,00
2022000008434	07/12/2022	05.0501.04.122.0019.4019 319013020	29979036052450 - INSS	4.913,77	0,00	0,00	4.913,77	0,00	4.913,77	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008441	06/12/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00
2022000008442	01/12/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	2.425,60	0,00	0,00	2.425,60	0,00	0,00	0,00	2.425,60
2022000008444	07/12/2022	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2022000008453	06/12/2022	14.1406.12.365.0013.1007 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	5.776,00	0,00	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00
2022000008454	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00	8.664,00	0,00	0,00
2022000008459	01/12/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	519,58	0,00	0,00	519,58	0,00	519,58	0,00	0,00
2022000008460	01/12/2022	06.0601.15.122.0019.4026 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	1.062,80	0,00	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	0,00
2022000008461	01/12/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.569,14	0,00	0,00	2.569,14	0,00	2.569,14	0,00	0,00
2022000008462	01/12/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	4.618,61	0,00	0,00	4.618,61	0,00	4.618,61	0,00	0,00
2022000008464	08/12/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	35.195,91	0,00	0,00	35.195,91	0,00	35.195,91	0,00	0,00
2022000008465	06/12/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	30.487,20	0,00	0,00	30.487,20	0,00	30.487,20	0,00	0,00
2022000008467	07/12/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	107.968,05	0,00	0,00	107.968,05	0,00	107.968,05	0,00	0,00
2022000008468	07/12/2022	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	18.972,84	0,00	0,00	18.972,84	0,00	18.972,84	0,00	0,00
2022000008474	05/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	192.220,00	0,00	0,00	192.220,00	0,00	192.220,00	0,00	0,00
2022000008475	05/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052280	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	139.750,00	0,00	0,00	139.750,00	0,00	139.750,00	0,00	0,00
2022000008476	05/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052280	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00
2022000008477	01/12/2022	26.2601.27.122.0019.1022 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	1.041,00	0,00	0,00	536,84	504,16	536,84	504,16	0,00
2022000008478	01/12/2022	26.2601.27.122.0019.1022 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.223,00	0,00	0,00	680,02	2.542,98	680,02	2.542,98	0,00
2022000008486	05/12/2022	22.2211.13.122.0019.2092 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	0,00	1.961,95	0,00	0,00
2022000008488	05/12/2022	22.2211.13.122.0019.2092 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	0,00	1.961,95	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008506	08/12/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00
2022000008510	12/12/2022	08.0801.09.126.0019.4055 339040230	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
2022000008511	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00
2022000008512	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
2022000008513	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00
2022000008514	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039230	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2022000008522	07/12/2022	10.1001.04.122.0019.2111 339036450	04070473360 - FELIPE FERNANDES BATISTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022000008535	01/12/2022	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.446,00	0,00	0,00	1.671,64	4.774,36	1.671,64	4.774,36	0,00
2022000008538	01/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030470	14065989000126 - CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
2022000008541	01/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030170	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
2022000008542	25/11/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	276,90	0,00	0,00	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00
2022000008543	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	276,90	0,00	0,00	276,90	0,00	276,90	0,00	0,00
2022000008544	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	760,20	0,00	0,00	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00
2022000008548	08/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
2022000008549	08/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	11094173000132 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	108.655,00	0,00	0,00	108.655,00	0,00	108.655,00	0,00	0,00
2022000008550	08/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICOS	57.576,00	0,00	0,00	57.576,00	0,00	57.576,00	0,00	0,00
2022000008580	08/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICOS	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00
2022000008590	08/12/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	23.104,00	0,00	0,00	23.104,00	0,00	23.104,00	0,00	0,00
2022000008602	13/12/2022	05.0501.10.302.0019.4037 339039500	12955953000192 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL	9.693,53	0,00	0,00	9.693,53	0,00	9.693,53	0,00	0,00
2022000008615	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039230	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008616	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00
2022000008617	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
2022000008618	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00
2022000008631	13/12/2022	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2022000008638	08/12/2022	37.3701.26.122.0019.4048 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	30.035,20	0,00	0,00	30.035,20	0,00	30.035,20	0,00	0,00
2022000008644	15/12/2022	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	84972926000139 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2022000008645	15/12/2022	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	34680592000151 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00
2022000008649	12/12/2022	28.2801.19.126.0019.2038 449030170	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00
2022000008651	01/12/2022	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	6.766,50	0,00	0,00	5.606,88	1.159,62	5.606,88	1.159,62	0,00
2022000008653	01/12/2022	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.576,96	0,00	0,00	2.050,95	526,01	2.050,95	526,01	0,00
2022000008712	16/12/2022	10.1001.04.122.0019.2111 449052420	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	46.790,00	0,00	0,00	46.790,00	0,00	46.790,00	0,00	0,00
2022000008720	19/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	202,01	0,00	0,00	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
2022000008736	19/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000008740	19/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	1.336,37	0,00	0,00	1.336,37	0,00	1.336,37	0,00	0,00
2022000008746	06/12/2022	14.1406.12.122.0019.2096 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	17.130,00	0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00
2022000008757	19/12/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.185,45	0,00	0,00	1.185,45	0,00	1.185,45	0,00	0,00
2022000008759	19/12/2022	28.2801.19.122.0019.2041 319013020	29979036052450 - INSS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2022000008765	19/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000008777	19/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022000008786	19/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000008828	19/12/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008851	19/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	796,32	0,00	0,00	796,32	0,00	165,06	0,00	631,26
2022000008853	19/12/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	313,09	0,00	0,00	313,09	0,00	313,09	0,00	0,00
2022000008856	19/12/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	3.352,02	0,00	0,00	3.352,02	0,00	3.182,61	0,00	169,41
2022000008858	19/12/2022	26.2601.27.122.0019.1006 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2022000008859	01/12/2022	24.2408.15.122.0019.2023 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.021,31	0,00	0,00	2.021,31	0,00	2.021,31	0,00	0,00
2022000008867	20/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	11.924,58	0,00	0,00	11.924,58	0,00	11.924,58	0,00	0,00
2022000008869	20/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.954,83	0,00	0,00	1.954,83	0,00	1.954,83	0,00	0,00
2022000008873	20/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	456,70	0,00	0,00	456,70	0,00	456,70	0,00	0,00
2022000008875	20/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	52.574,42	0,00	0,00	52.574,42	0,00	52.574,42	0,00	0,00
2022000008881	20/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	246,65	0,00	0,00	246,65	0,00	246,65	0,00	0,00
2022000008886	20/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.924,16	0,00	0,00	1.924,16	0,00	1.924,16	0,00	0,00
2022000008892	20/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	33.729,27	0,00	0,00	33.729,27	0,00	33.729,27	0,00	0,00
2022000008895	20/12/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	225,84	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00	0,00
2022000008897	20/12/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.405,80	0,00	0,00	1.405,80	0,00	1.405,80	0,00	0,00
2022000008899	20/12/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
2022000008903	20/12/2022	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2022000008911	20/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	47.265,43	0,00	0,00	47.265,43	0,00	47.265,43	0,00	0,00
2022000008913	20/12/2022	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.090,39	0,00	0,00	5.090,39	0,00	5.090,39	0,00	0,00
2022000008920	20/12/2022	07.0709.10.305.0005.4042 319004430	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.145,18	0,00	0,00	0,00	2.145,18	0,00	0,00	2.145,18
2022000008923	20/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	328,65	0,00	0,00	328,65	0,00	328,65	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000008925	20/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	1.300,03	0,00	0,00	1.300,03	0,00	1.300,03	0,00	0,00
2022000008930	20/12/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	1.949,22	0,00	0,00	1.949,22	0,00	0,00	0,00	1.949,22
2022000008950	20/12/2022	35.3501.04.122.0019.4009 319013020	29979036052450 - INSS	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00
2022000008956	20/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	544,31	0,00	0,00	544,31	0,00	0,00	0,00	544,31
2022000008970	20/12/2022	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	8.977,98	0,00	0,00	8.977,98	0,00	8.977,98	0,00	0,00
2022000008972	20/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	50.478,68	0,00	0,00	50.478,68	0,00	50.478,68	0,00	0,00
2022000008976	20/12/2022	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2022000008980	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	193.772,80	0,00	0,00	193.772,80	0,00	193.772,80	0,00	0,00
2022000008981	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	8.978,54	0,00	0,00	8.978,54	0,00	8.978,54	0,00	0,00
2022000008982	19/12/2022	11.1102.04.122.0019.1001 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
2022000008984	20/12/2022	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	18.885,02	0,00	0,00	18.885,02	0,00	18.885,02	0,00	0,00
2022000008988	21/12/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	8.390,08	0,00	0,00	8.390,08	0,00	8.390,08	0,00	0,00
2022000008990	21/12/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319004150	29979036052450 - INSS	4.770,24	0,00	0,00	4.770,24	0,00	4.770,24	0,00	0,00
2022000008992	21/12/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	225,84	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00	0,00
2022000008994	21/12/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2022000009001	19/12/2022	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	20.911,22	0,00	0,00	0,00	20.911,22	0,00	20.911,22	0,00
2022000009002	19/12/2022	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	20.478,39	0,00	0,00	0,00	20.478,39	0,00	20.478,39	0,00
2022000009003	19/12/2022	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	17.482,41	0,00	0,00	0,00	17.482,41	0,00	17.482,41	0,00
2022000009009	22/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	31.616,14	0,00	0,00	31.616,14	0,00	31.616,14	0,00	0,00
2022000009013	22/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.386,33	0,00	0,00	6.386,33	0,00	6.386,33	0,00	0,00
2022000009018	22/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	11.071,06	0,00	0,00	11.071,06	0,00	9.746,11	0,00	1.324,95

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009020	22/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	349,65	0,00	0,00	349,65	0,00	349,65	0,00	0,00
2022000009022	22/12/2022	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00
2022000009024	22/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	223,60	0,00	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	0,00
2022000009028	22/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	3.028,06	0,00	0,00	3.028,06	0,00	2.971,58	0,00	56,48
2022000009030	22/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	300,72	0,00	0,00	300,72	0,00	300,72	0,00	0,00
2022000009032	22/12/2022	22.2211.13.122.0019.2093 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	1.336,37	0,00	0,00	1.336,37	0,00	1.336,37	0,00	0,00
2022000009036	22/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.818,48	0,00	0,00	5.818,48	0,00	5.818,48	0,00	0,00
2022000009039	22/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	3.690,40	0,00	0,00	3.690,40	0,00	3.690,40	0,00	0,00
2022000009042	22/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	7.693,56	0,00	0,00	7.693,56	0,00	7.467,66	0,00	225,90
2022000009044	22/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	271,76	0,00	0,00	271,76	0,00	271,76	0,00	0,00
2022000009046	22/12/2022	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2022000009054	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10.096,72	0,00	0,00	10.096,72	0,00	10.096,72	0,00	0,00
2022000009057	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.525,28	0,00	0,00	2.525,28	0,00	2.525,28	0,00	0,00
2022000009061	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	13.693,54	0,00	0,00	13.693,54	0,00	13.693,54	0,00	0,00
2022000009065	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	17.029,78	0,00	0,00	17.029,78	0,00	12.645,79	0,00	4.383,99
2022000009067	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	2.558,75	0,00	0,00	2.558,75	0,00	2.558,75	0,00	0,00
2022000009070	22/12/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	225,84	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00	0,00
2022000009072	22/12/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	281,51	0,00	0,00	281,51	0,00	281,51	0,00	0,00
2022000009075	22/12/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	5.977,99	0,00	0,00	5.977,99	0,00	5.977,99	0,00	0,00
2022000009077	22/12/2022	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2022000009079	22/12/2022	23.2303.18.541.0012.1037 319004150	29979036052450 - INSS	775,48	0,00	0,00	775,48	0,00	775,48	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009081	22/12/2022	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	250,04	0,00	0,00	250,04	0,00	250,04	0,00	0,00
2022000009085	22/12/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319113030	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	6.296,49	0,00	0,00	6.296,49	0,00	6.296,49	0,00	0,00
2022000009087	22/12/2022	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	12.184,49	0,00	0,00	12.184,49	0,00	12.096,61	0,00	87,88
2022000009090	22/12/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	26.308,92	0,00	0,00	26.308,92	0,00	26.308,92	0,00	0,00
2022000009093	22/12/2022	20.2013.17.452.0003.2059 319004150	29979036052450 - INSS	9.412,12	0,00	0,00	9.412,12	0,00	9.412,12	0,00	0,00
2022000009098	22/12/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	68.555,67	0,00	0,00	68.555,67	0,00	68.555,67	0,00	0,00
2022000009100	22/12/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	15.894,86	0,00	0,00	15.894,86	0,00	15.894,86	0,00	0,00
2022000009103	22/12/2022	20.2013.26.782.0004.1039 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.605,82	0,00	0,00	4.605,82	0,00	4.605,82	0,00	0,00
2022000009105	22/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.717,81	0,00	0,00	2.717,81	0,00	2.717,81	0,00	0,00
2022000009108	22/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.331,57	0,00	0,00	2.331,57	0,00	2.331,57	0,00	0,00
2022000009112	22/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	15.425,87	0,00	0,00	15.425,87	0,00	15.425,87	0,00	0,00
2022000009114	22/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00
2022000009116	22/12/2022	20.2013.25.752.0003.1021 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.492,37	0,00	0,00	1.492,37	0,00	1.492,37	0,00	0,00
2022000009118	22/12/2022	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	398,76	0,00	0,00	398,76	0,00	398,76	0,00	0,00
2022000009121	22/12/2022	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	29979036052450 - INSS	534,82	0,00	0,00	534,82	0,00	534,82	0,00	0,00
2022000009125	23/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.630,06	0,00	0,00	4.630,06	0,00	4.630,06	0,00	0,00
2022000009127	23/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
2022000009129	23/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2022000009131	26/12/2022	37.3701.26.122.0019.4051 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	445,73	0,00	0,00	445,73	0,00	445,73	0,00	0,00
2022000009136	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	8.782,38	0,00	0,00	8.782,38	0,00	8.782,38	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009139	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	6.239,89	0,00	0,00	6.239,89	0,00	6.239,89	0,00	0,00
2022000009142	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	17.615,78	0,00	0,00	17.615,78	0,00	17.502,83	0,00	112,95
2022000009145	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	441,38	0,00	0,00	441,38	0,00	441,38	0,00	0,00
2022000009148	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00
2022000009150	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.495,03	0,00	0,00	1.495,03	0,00	1.495,03	0,00	0,00
2022000009152	26/12/2022	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	1.672,71	0,00	0,00	1.672,71	0,00	1.672,71	0,00	0,00
2022000009154	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	41,74	0,00	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00	0,00
2022000009156	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	1.827,36	0,00	0,00	1.827,36	0,00	0,00	0,00	1.827,36
2022000009160	26/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319004150	29979036052450 - INSS	12.215,25	0,00	0,00	12.215,25	0,00	12.215,25	0,00	0,00
2022000009162	26/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	1.954,83	0,00	0,00	1.954,83	0,00	1.954,83	0,00	0,00
2022000009164	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	456,70	0,00	0,00	456,70	0,00	456,70	0,00	0,00
2022000009168	26/12/2022	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	724,63	0,00	0,00	724,63	0,00	724,63	0,00	0,00
2022000009170	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	328,65	0,00	0,00	328,65	0,00	328,65	0,00	0,00
2022000009174	23/12/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.812,59	0,00	0,00	4.812,59	0,00	4.812,59	0,00	0,00
2022000009176	23/12/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	4.976,50	0,00	0,00	4.976,50	0,00	4.976,50	0,00	0,00
2022000009180	23/12/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	28.978,62	0,00	0,00	28.978,62	0,00	28.711,21	0,00	267,41
2022000009186	23/12/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	3.432,96	0,00	0,00	3.432,96	0,00	3.432,96	0,00	0,00
2022000009188	26/12/2022	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	342,70	0,00	0,00	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00
2022000009190	26/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319013020	29979036052450 - INSS	10.294,88	0,00	0,00	10.294,88	0,00	10.294,88	0,00	0,00
2022000009192	26/12/2022	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	2.150,46	0,00	0,00	2.150,46	0,00	2.150,46	0,00	0,00
2022000009196	26/12/2022	07.0709.10.305.0005.4042 319004150	29979036052450 - INSS	857,59	0,00	0,00	857,59	0,00	857,59	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009197	15/12/2022	23.2303.18.122.0019.2091 339030240	32267132000170 - 3E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.692,97	0,00	0,00	9.692,97	0,00	9.692,97	0,00	0,00
2022000009200	26/12/2022	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	454,69	0,00	0,00	454,69	0,00	454,69	0,00	0,00
2022000009201	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	46.476,12	0,00	0,00	46.476,12	0,00	46.476,12	0,00	0,00
2022000009220	27/12/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	168.442,70	0,00	0,00	168.442,70	0,00	168.442,70	0,00	0,00
2022000009224	27/12/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	2.729,04	0,00	0,00	2.729,04	0,00	2.729,04	0,00	0,00
2022000009230	27/12/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	43.680,19	0,00	0,00	43.680,19	0,00	43.680,19	0,00	0,00
2022000009233	27/12/2022	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	10.172,24	0,00	0,00	10.172,24	0,00	10.172,24	0,00	0,00
2022000009239	27/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	243.010,83	0,00	0,00	243.010,83	0,00	243.010,83	0,00	0,00
2022000009243	27/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	10.742,75	0,00	0,00	10.742,75	0,00	188,80	0,00	10.553,95
2022000009247	27/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	7.790,64	0,00	0,00	7.790,64	0,00	7.790,64	0,00	0,00
2022000009251	27/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	2.331,25	0,00	0,00	2.331,25	0,00	2.331,25	0,00	0,00
2022000009256	27/12/2022	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	33.474,40	0,00	0,00	33.474,40	0,00	33.474,40	0,00	0,00
2022000009261	26/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	11.980,68	0,00	0,00	11.980,68	0,00	11.980,68	0,00	0,00
2022000009263	01/12/2022	09.0901.08.128.0006.4012 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00
2022000009264	01/12/2022	09.0901.08.128.0006.4012 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.493,53	0,00	0,00	0,00	2.493,53	0,00	2.493,53	0,00
2022000009265	01/12/2022	09.0901.08.122.0019.4039 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	2.493,02	0,00	0,00	2.493,00	0,02	2.493,00	0,00	0,02
2022000009270	26/12/2022	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	18.835,84	0,00	0,00	18.835,84	0,00	18.835,84	0,00	0,00
2022000009273	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319004150	29979036052450 - INSS	70.886,01	0,00	0,00	70.886,01	0,00	70.886,01	0,00	0,00
2022000009276	26/12/2022	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	5.225,10	0,00	0,00	5.225,10	0,00	5.225,10	0,00	0,00
2022000009279	26/12/2022	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	9.089,82	0,00	0,00	9.089,82	0,00	9.089,82	0,00	0,00
2022000009282	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	363,22	0,00	0,00	363,22	0,00	363,22	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009285	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	2.020,46	0,00	0,00	2.020,46	0,00	2.020,46	0,00	0,00
2022000009289	28/12/2022	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	94.382,55	0,00	0,00	94.382,55	0,00	94.382,55	0,00	0,00
2022000009291	28/12/2022	14.1406.12.365.0013.2065 319004150	29979036052450 - INSS	12.302,83	0,00	0,00	12.302,83	0,00	12.302,83	0,00	0,00
2022000009293	28/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	557,31	0,00	0,00	557,31	0,00	557,31	0,00	0,00
2022000009296	28/12/2022	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	185.407,37	0,00	0,00	185.407,37	0,00	185.407,37	0,00	0,00
2022000009300	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	42.386,57	0,00	0,00	42.386,57	0,00	42.386,57	0,00	0,00
2022000009303	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	5.518,96	0,00	0,00	5.518,96	0,00	5.518,96	0,00	0,00
2022000009307	22/12/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339030170	29565958000101 - J LL DE OLIVEIRA	26.572,00	0,00	0,00	26.572,00	0,00	26.572,00	0,00	0,00
2022000009308	22/12/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339030170	29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
2022000009309	22/12/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339030170	29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
2022000009310	22/12/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339030170	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	45.850,00	0,00	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00
2022000009311	22/12/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339030170	42838296000164 - MACRO COMERCIAL EIRELI	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00
2022000009317	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	34.884,27	0,00	0,00	34.884,27	0,00	34.884,27	0,00	0,00
2022000009333	28/12/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	83.025,93	0,00	0,00	83.025,93	0,00	83.025,93	0,00	0,00
2022000009336	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	29979036052450 - INSS	64.475,62	0,00	0,00	64.475,62	0,00	64.475,62	0,00	0,00
2022000009338	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	1.387,63	0,00	0,00	1.387,63	0,00	1.387,63	0,00	0,00
2022000009340	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	609,12	0,00	0,00	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00
2022000009346	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	52.804,56	0,00	0,00	52.804,56	0,00	52.804,56	0,00	0,00
2022000009348	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	1.946,05	0,00	0,00	1.946,05	0,00	1.946,05	0,00	0,00
2022000009350	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	246,65	0,00	0,00	246,65	0,00	246,65	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009354	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	50.497,12	0,00	0,00	50.497,12	0,00	50.497,12	0,00	0,00
2022000009360	26/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319004150	29979036052450 - INSS	1.100,14	0,00	0,00	1.100,14	0,00	1.100,14	0,00	0,00
2022000009362	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	3.262,04	0,00	0,00	3.262,04	0,00	3.262,04	0,00	0,00
2022000009365	26/12/2022	07.0709.10.305.0005.4042 319004150	29979036052450 - INSS	412,40	0,00	0,00	412,40	0,00	412,40	0,00	0,00
2022000009367	26/12/2022	07.0709.10.302.0005.4044 319004150	29979036052450 - INSS	6.647,80	0,00	0,00	6.647,80	0,00	6.647,80	0,00	0,00
2022000009370	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2022000009371	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2022000009372	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2022000009374	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2022000009376	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2022000009379	01/11/2022	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2022000009383	23/12/2022	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	47083546000117 - G F GURGEL	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
2022000009387	14/12/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	1.599,82	0,00	0,00	1.599,82	0,00	0,00	0,00	1.599,82
2022000009391	29/12/2022	14.1406.12.365.0013.1002 449052420	22579608000155 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	1.521.370,50	0,00	0,00	1.521.370,50	0,00	1.521.370,50	0,00	0,00
2022000009392	29/12/2022	14.1406.12.365.0013.2016 339030990	11386332000172 - EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00	0,00
2022000009393	29/12/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339030140	11386332000172 - EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	303.806,00	0,00	0,00	303.806,00	0,00	303.806,00	0,00	0,00
2022000009394	29/12/2022	14.1406.12.365.0013.2004 339030140	11386332000172 - EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2022000009395	29/12/2022	14.1406.12.365.0013.1002 449052420	11386332000172 - EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	212.220,00	0,00	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00	0,00	0,00
2022000009396	29/12/2022	14.1406.12.365.0013.1002 449052100	11386332000172 - EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	600.940,00	0,00	0,00	600.940,00	0,00	600.940,00	0,00	0,00
2022000009398	29/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1.922.382,00	0,00	0,00	1.922.382,00	0,00	1.922.382,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009408	20/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
2022000009409	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
2022000009410	30/12/2022	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	12398075000151 - JAQUELINE ASSIS ALMEIDA ME	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00
2022000009419	30/12/2022	08.0801.09.122.0019.4017 319013020	29979036052450 - INSS	6.098,75	0,00	0,00	6.098,75	0,00	6.098,75	0,00	0,00
2022000009420	31/12/2022	05.0501.04.122.0019.4045 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.319,28	0,00	0,00	16.319,28	0,00	16.319,28	0,00	0,00
2022000009421	01/11/2022	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	0,00	0,00	300,00	1.680,00	300,00	0,00	1.680,00
2022000009423	01/12/2022	22.2211.13.392.0002.1033 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	157.850,00	0,00	0,00	157.850,00	0,00	157.850,00	0,00	0,00
2022000009425	26/12/2022	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	72.976,23	0,00	0,00	72.976,23	0,00	72.976,23	0,00	0,00
2022000009428	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 449052410	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME	109.900,00	0,00	0,00	20.670,00	89.230,00	20.670,00	89.230,00	0,00
2022000009429	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030160	17513233000271 - UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	0,00
2022000009430	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030160	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1.691,80	0,00	0,00	1.691,80	0,00	1.691,80	0,00	0,00
2022000009431	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030470	14065989000126 - CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
2022000009432	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030160	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	40.542,26	0,00	0,00	40.542,26	0,00	40.542,26	0,00	0,00
2022000009433	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030260	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	53.688,30	0,00	0,00	53.688,30	0,00	53.688,30	0,00	0,00
2022000009434	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030240	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00
2022000009435	27/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030990	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	57.532,00	0,00	0,00	57.532,00	0,00	57.532,00	0,00	0,00
2022000009436	29/12/2022	14.1406.12.126.0019.2044 339030240	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	16.008,10	0,00	0,00	16.008,10	0,00	16.008,10	0,00	0,00
2022000009437	20/12/2022	07.0709.10.122.0019.4008 319013990	29979036052450 - INSS	200,90	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	200,90	0,00
2022000009438	29/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	192.204,00	0,00	0,00	192.204,00	0,00	192.204,00	0,00	0,00
2022000009439	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	04847959000118 - REALMED HOSPITALAR EIRELI ME	6.770,40	0,00	0,00	6.770,40	0,00	6.770,40	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000009440	01/11/2022	07.0709.10.303.0005.3016 339091010	37584023000109 - AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27.878,89	0,00	0,00	27.878,89	0,00	27.878,89	0,00	0,00
2022000009441	01/11/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00
2022000009442	01/11/2022	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34294791000121 - NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	54.099,00	0,00	0,00	54.099,00	0,00	54.099,00	0,00	0,00
2022000009445	29/12/2022	14.1406.12.361.0013.1025 449052100	11386332000172 - EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	703.140,00	0,00	0,00	703.140,00	0,00	703.140,00	0,00	0,00
2022000009446	13/12/2022	08.0801.09.122.0019.4049 339039940	42422253000101 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA ? DATAPREV S A	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2022000009450	01/11/2022	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	31600475000142 - JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.268,00	0,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00
2022000025367	03/01/2022	01.0101.01.031.0141.2001 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4.205,67	0,00	0,00	4.205,67	0,00	4.205,67	0,00	0,00
2022000025368	03/01/2022	01.0101.01.031.0141.2001 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	17.997,39	0,00	0,00	17.997,39	0,00	17.997,39	0,00	0,00
2022000025468	17/01/2022	01.0101.01.031.0141.2001 339039580	76535764000143 - OI S A	215,69	0,00	0,00	215,69	0,00	215,69	0,00	0,00
2022000025481	15/01/2022	01.0101.01.031.0141.2001 339039580	76535764000143 - OI S A	108,29	0,00	0,00	108,29	0,00	108,29	0,00	0,00
2022000025483	15/01/2022	01.0101.01.031.0141.2001 339039580	76535764000143 - OI S A	96,06	0,00	0,00	96,06	0,00	96,06	0,00	0,00
2022000026139	26/12/2022	01.0101.01.031.0141.1283 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**23.209.236,**	**0,00**	**0,00**	**19.189.408,74**	**4.019.827,92**	**16.087.305,02**	**3.686.524,87**	**3.435.406,77**
				66							

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2023000000007	12/01/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.936,12	0,00	0,00	2.936,12	0,00	0,00	2.936,12
2023000000023	16/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2023000000026	16/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2023000000046	02/01/2023	06.0601.28.844.0019.3021 329021990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70	0,00	0,00	2.000,70
2023000000049	02/01/2023	06.0601.28.844.0019.3021 469071010	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	651,94	0,00	0,00	651,94	0,00	0,00	651,94
2023000000065	02/01/2023	06.0601.28.844.0019.3021 329021990	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.718,01	0,00	0,00	26.718,01	0,00	0,00	26.718,01
2023000000079	18/01/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023000000131	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	29492182000147 - FTTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2023000000140	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030350	47036211000148 - PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	621,30	0,00	621,30	0,00	0,00	0,00	621,30
2023000000143	19/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030230	04533187000140 - E R FILHO COMERCIO	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2023000000144	19/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030230	04533187000140 - E R FILHO COMERCIO	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
2023000000200	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50
2023000000201	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.567,50	0,00	150,00	8.417,50	0,00	0,00	8.567,50
2023000000207	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039509	65716995000137 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA	0,00	2.298,06	0,00	2.298,06	0,00	0,00	0,00	2.298,06
2023000000215	03/01/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	17.521,33	0,00	17.521,33	0,00	0,00	0,00	17.521,33
2023000000228	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	104,02	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	104,02
2023000000229	02/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	343,47	0,00	343,47	0,00	0,00	0,00	343,47
2023000000242	02/01/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	57,36
2023000000255	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	9.240,00	0,00	2.640,00	6.600,00	0,00	0,00	9.240,00
2023000000256	23/01/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	6.420,00	0,00	945,00	5.475,00	0,00	0,00	6.420,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000000257	23/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	880,00	0,00	220,00	660,00	0,00	0,00	880,00
2023000000258	23/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	14.960,00	0,00	3.740,00	11.220,00	0,00	0,00	14.960,00
2023000000260	20/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	19.619,50	0,00	1.961,95	17.657,55	0,00	0,00	19.619,50
2023000000261	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	17.657,59	0,00	9.809,75	7.847,84	0,00	0,00	17.657,59
2023000000262	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	11.771,70	0,00	9.809,75	1.961,95	0,00	0,00	11.771,70
2023000000288	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	05076968167 - CAIO WILLER BRITO GONCALVES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2023000000291	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	05277443100 - FERNANDO CARNEIRO DA SILVA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2023000000292	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	02557594105 - GABRIEL FERNANDES CIEL	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2023000000293	18/01/2023	07.0709.10.301.0005.4056 339048010	05113335100 - FERNANDO GOMES FONSECA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2023000000372	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000373	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000374	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000375	18/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2023000000376	18/01/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000377	18/01/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000378	18/01/2023	09.0901.08.244.0006.3020 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000379	18/01/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2023000000417	02/01/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2023000000428	03/01/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	19.179,39	0,00	10.190,63	8.988,76	0,00	0,00	19.179,39
2023000000436	18/01/2023	13.1305.04.123.0016.1020 339047120	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
2023000000439	09/01/2023	13.1305.28.843.0019.6001 469071010	29979036052450 - INSS	0,00	322.889,89	0,00	322.889,89	0,00	0,00	0,00	322.889,89

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000000441	02/01/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	14.477,83	0,00	0,00	14.477,83	0,00	0,00	14.477,83
2023000000442	09/01/2023	13.1305.28.843.0019.6001 469071010	29979036052450 - INSS	0,00	152.486,70	0,00	152.486,70	0,00	0,00	0,00	152.486,70
2023000000462	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	19.619,50	0,00	9.809,75	9.809,75	0,00	0,00	19.619,50
2023000000463	24/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	19.619,50	0,00	9.809,75	9.809,75	0,00	0,00	19.619,50
2023000000468	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039780	01195098000142 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18.114,56	0,00	0,00	18.114,56	0,00	0,00	18.114,56
2023000000471	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2023000000472	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
2023000000479	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED E PRODUTOS HOSPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2023000000549	27/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	9.496,06	0,00	0,00	9.496,06	0,00	0,00	9.496,06
2023000000592	02/01/2023	14.1406.12.365.0013.2004 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2023000000594	02/01/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
2023000000612	02/01/2023	14.1406.12.365.0013.2016 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	100,64	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	100,64
2023000000790	31/01/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.148,47	0,00	2.148,47	0,00	0,00	0,00	2.148,47
2023000000811	02/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	0,00	5.853,08	0,00	5.853,08	0,00	0,00	0,00	5.853,08
2023000000816	02/01/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	6.180,14	0,00	294,29	5.885,85	0,00	0,00	6.180,14
2023000000817	02/01/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	22.760,22	0,00	1.177,18	21.583,04	0,00	0,00	22.760,22
2023000000819	02/01/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	0,00	715,66	0,00	715,66	0,00	0,00	0,00	715,66
2023000000820	02/01/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040020	04352030000118 - ICS SISTEMAS DE GESTAO EM	0,00	1.431,32	0,00	1.431,32	0,00	0,00	0,00	1.431,32
2023000000869	30/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2023000000870	02/01/2023	14.1406.12.360.0013.4075 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	20.109,99	0,00	490,49	19.619,50	0,00	0,00	20.109,99

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000000871	02/01/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	44.732,46	0,00	1.569,56	43.162,90	0,00	0,00	44.732,46
2023000000872	30/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
2023000000887	25/01/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	0,00	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	14,10
2023000000891	02/01/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
2023000000903	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13658311000607 - WESLEY LUIZ DE SOUSA ME	0,00	1.264,62	0,00	0,00	1.264,62	0,00	0,00	1.264,62
2023000000906	25/01/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	34558660000104 - APROMEDICAMENTOSE PRODUTOS HOSP	0,00	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00
2023000000925	26/01/2023	09.0901.08.122.0019.4021 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	2.229,16	0,00	2.229,16	0,00	0,00	0,00	2.229,16
2023000000931	01/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	25341162000114 - MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	0,00	30.083,18	0,00	30.083,18	0,00	0,00	0,00	30.083,18
2023000000933	01/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	29411883000104 - NM COM DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
2023000000937	02/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	06175908000112 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80	0,00	0,00	0,00	4.279,80
2023000000944	01/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	0,00	41.970,00	0,00	0,00	41.970,00	0,00	0,00	41.970,00
2023000000947	31/01/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00
2023000000960	31/01/2023	10.1001.04.122.0019.2111 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICOS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2023000000973	31/01/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339014140	17527397000177 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
2023000000983	20/01/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	1.984,84	0,00	0,00	1.984,84	0,00	0,00	1.984,84
2023000000987	20/01/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	1.552,18	0,00	0,00	1.552,18	0,00	0,00	1.552,18
2023000000993	27/01/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.129,33	0,00	1.129,33	0,00	0,00	0,00	1.129,33
2023000001000	31/01/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90
2023000001034	27/01/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2023000001035	27/01/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50
2023000001036	27/01/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	2.779,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000001070	09/01/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	834,95	0,00	0,00	834,95	0,00	0,00	834,95
2023000001071	09/01/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	94,29
2023000001072	09/01/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	788,77	0,00	0,00	788,77	0,00	0,00	788,77
2023000001097	19/01/2023	04.0401.12.126.0019.4016 339040060	87133666000104 - GRUPO A EDUCACAO S A	0,00	20.650,50	0,00	6.883,50	13.767,00	0,00	0,00	20.650,50
2023000001101	02/02/2023	04.0401.12.364.0014.4058 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2023000001111	03/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
2023000001129	25/01/2023	20.2013.26.126.0019.2086 339040140	76535764032509 - OI S A	0,00	3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00	0,00	3.552,67
2023000001148	02/01/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2023000001164	26/01/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	5.885,85	0,00	0,00	5.885,85	0,00	0,00	5.885,85
2023000001172	09/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	0,00	565,83	0,00	0,00	565,83	0,00	0,00	565,83
2023000001180	09/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	07062741132 - MARIA FERNANDA SALES DE MORAIS	0,00	9.095,04	0,00	0,00	9.095,04	0,00	0,00	9.095,04
2023000001192	06/02/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2023000001221	09/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	08160669143 - ENZO MENDES ROCHA	0,00	559,04	0,00	0,00	559,04	0,00	0,00	559,04
2023000001223	02/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	15.695,60	0,00	0,00	15.695,60	0,00	0,00	15.695,60
2023000001247	07/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	14.925,77	0,00	0,00	14.925,77	0,00	0,00	14.925,77
2023000001249	07/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030210	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	1.476,40	0,00	0,00	1.476,40	0,00	0,00	1.476,40
2023000001254	09/02/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339030170	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50
2023000001261	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	1.496,42	0,00	0,00	1.496,42	0,00	0,00	1.496,42
2023000001281	08/02/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	13.522,67	0,00	4.610,00	8.912,67	0,00	0,00	13.522,67
2023000001407	14/02/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90
2023000001430	03/02/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000001446	13/02/2023	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	35472743000149 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2023000001447	13/02/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.060,80	0,00	0,00	4.060,80	0,00	0,00	4.060,80
2023000001461	07/02/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000001462	08/02/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040990	76535764000143 - OI S A	0,00	595,26	0,00	0,00	595,26	0,00	0,00	595,26
2023000001463	08/02/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040990	40432544000147 - CLARO S A	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
2023000001475	02/01/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	9.870,50	0,00	0,00	9.870,50	0,00	0,00	9.870,50
2023000001480	15/02/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	02517513171 - MARIANA ANTUNES FIOROTTO DE	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
2023000001537	15/02/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030160	13390820000189 - P & G COMERCIAL LTDA ME	0,00	203,40	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	203,40
2023000001538	15/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030170	17513233000271 - UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
2023000001596	13/02/2023	14.1406.12.361.0013.1025 449052040	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	5.999,85	0,00	5.999,85	0,00	0,00	0,00	5.999,85
2023000001607	08/02/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040060	04149773000195 - OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG DE INFORMATICA LTDA	0,00	35.870,27	0,00	0,00	35.870,27	0,00	0,00	35.870,27
2023000001618	02/01/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	22.275,00	0,00	16.747,50	5.527,50	0,00	0,00	22.275,00
2023000001619	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	49.220,00	0,00	13.800,00	35.420,00	0,00	0,00	49.220,00
2023000001620	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	84.984,92	0,00	14.701,36	70.283,56	0,00	0,00	84.984,92
2023000001641	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	50.155,00	0,00	50.155,00	0,00	0,00	0,00	50.155,00
2023000001642	10/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2023000001651	10/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
2023000001653	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2023000001662	01/02/2023	13.1305.04.126.0016.2035 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90	0,00	0,00	3.923,90
2023000001663	16/02/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICAMENTOSE PRODUTOS HOSP	0,00	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000001696	23/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	0,00	33.265,22	0,00	0,00	33.265,22	0,00	0,00	33.265,22
2023000001745	10/02/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	23330128000119 - FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	791,65	0,00	735,00	56,65	0,00	0,00	791,65
2023000001752	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	4.753,92	0,00	0,00	4.753,92	0,00	0,00	4.753,92
2023000001753	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	4.085,24	0,00	915,96	3.169,28	0,00	0,00	4.085,24
2023000001758	02/01/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	15.846,40	0,00	0,00	15.846,40	0,00	0,00	15.846,40
2023000001765	13/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	33.491,45	0,00	5.965,81	27.525,64	0,00	0,00	33.491,45
2023000001770	15/02/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	4.753,92	0,00	0,00	4.753,92	0,00	0,00	4.753,92
2023000001771	15/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039770	21536756000120 - SAGRES CONSTRUCOES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	0,00	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
2023000001785	24/02/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	3.762,77	0,00	3.762,77	0,00	0,00	0,00	3.762,77
2023000001833	02/01/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039120	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2023000001835	02/01/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	32.586,00	0,00	32.586,00	0,00	0,00	0,00	32.586,00
2023000001841	23/02/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040060	23447382000100 - GESTAO DIGITAL LTDA	0,00	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73	0,00	0,00	1.172,73
2023000001842	23/02/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	41125556000191 - NOVA GERACAO ASSESSORIA EM COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
2023000001854	23/02/2023	23.2303.22.661.0011.2109 339036150	35450720106 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023000001858	02/01/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	12.602,14	0,00	0,00	12.602,14	0,00	0,00	12.602,14
2023000001973	23/02/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339030420	41239461000107 - C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00
2023000002021	28/02/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	211,80	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	211,80
2023000002032	24/02/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339040140	76535764000143 - OI S A	0,00	4.712,46	0,00	0,00	4.712,46	0,00	0,00	4.712,46
2023000002065	02/01/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	523,24	0,00	0,00	523,24	0,00	0,00	523,24

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002154	28/02/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000002181	10/02/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339039991	76535764032509 - OI S A	0,00	1.494,23	0,00	0,00	1.494,23	0,00	0,00	1.494,23
2023000002182	10/02/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040140	76535764032509 - OI S A	0,00	27.327,84	0,00	0,00	27.327,84	0,00	0,00	27.327,84
2023000002183	10/02/2023	14.1406.12.365.0013.2016 339040140	76535764032509 - OI S A	0,00	9.083,20	0,00	0,00	9.083,20	0,00	0,00	9.083,20
2023000002185	24/02/2023	04.0401.12.364.0014.4059 339039630	04791454000189 - EDITORA CRV LTDA EPP	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
2023000002189	28/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	11670904000140 - DENTAL REDENCAO COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	6.530,25	0,00	6.530,25	0,00	0,00	0,00	6.530,25
2023000002214	28/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	41511821000170 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2023000002229	01/03/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
2023000002236	28/02/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2023000002244	01/03/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTOS S A	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023000002254	02/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039810	00000000191 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
2023000002282	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339139990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	0,00	766.800,00	0,00	766.800,00	0,00	0,00	0,00	766.800,00
2023000002283	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339139990	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
2023000002288	03/03/2023	04.0401.12.364.0014.4059 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	847,20	0,00	0,00	847,20	0,00	0,00	847,20
2023000002309	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.495,69	0,00	0,00	12.495,69	0,00	0,00	12.495,69
2023000002319	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	31.075,20	0,00	0,00	31.075,20	0,00	0,00	31.075,20
2023000002330	24/02/2023	09.0901.08.128.0006.4012 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	13.730,00
2023000002355	07/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	0,00	5.943,57	0,00	0,00	5.943,57	0,00	0,00	5.943,57
2023000002374	06/03/2023	05.0501.10.302.0019.4037 339039509	09447215000120 - ELENY MARIA BANDEIRA NEVES	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
2023000002425	06/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002426	06/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
2023000002427	06/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	0,00	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
2023000002428	06/03/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2023000002432	02/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 449052420	41239461000107 - C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
2023000002433	02/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 449052380	41239461000107 - C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2023000002451	01/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	5.352,31	0,00	0,00	5.352,31	0,00	0,00	5.352,31
2023000002458	02/01/2023	22.2211.13.126.0019.2039 339040140	76535764000143 - OI S A	0,00	194,15	0,00	0,00	194,15	0,00	0,00	194,15
2023000002461	09/03/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052990	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
2023000002463	12/01/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	7.478,22	0,00	0,00	7.478,22	0,00	0,00	7.478,22
2023000002475	02/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00
2023000002480	02/03/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00
2023000002502	25/01/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	13.869,62	0,00	0,00	13.869,62	0,00	0,00	13.869,62
2023000002522	13/03/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	0,00	1.268,05	0,00	0,00	1.268,05	0,00	0,00	1.268,05
2023000002557	27/02/2023	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	17.480,31	0,00	0,00	17.480,31	0,00	0,00	17.480,31
2023000002560	27/02/2023	20.2013.15.451.0003.1015 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	59.893,19	0,00	0,00	59.893,19	0,00	0,00	59.893,19
2023000002567	02/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA	0,00	142.116,96	0,00	131.948,02	10.168,94	0,00	0,00	142.116,96
2023000002571	14/03/2023	04.0401.12.364.0014.4059 339039010	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	0,00	604,83	0,00	0,00	604,83	0,00	0,00	604,83
2023000002576	10/03/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039991	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	0,00	11.503,35	0,00	0,00	11.503,35	0,00	0,00	11.503,35
2023000002605	02/01/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95
2023000002619	02/01/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	504,62	0,00	0,00	504,62	0,00	0,00	504,62

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002625	09/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	11670904000140 - DENTAL REDENCAO COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.544,75	0,00	2.544,75	0,00	0,00	0,00	2.544,75
2023000002633	10/03/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	53.342,79	0,00	0,00	53.342,79	0,00	0,00	53.342,79
2023000002634	10/03/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	27.951,25	0,00	0,00	27.951,25	0,00	0,00	27.951,25
2023000002636	09/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	29411883000104 - NM COM DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.638,40	0,00	2.638,40	0,00	0,00	0,00	2.638,40
2023000002643	15/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA EPP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023000002664	15/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	2.132,50	0,00	2.132,50	0,00	0,00	0,00	2.132,50
2023000002665	15/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	4.333,50	0,00	4.333,50	0,00	0,00	0,00	4.333,50
2023000002666	15/03/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030160	27644573000104 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	1.730,10	0,00	1.730,10	0,00	0,00	0,00	1.730,10
2023000002678	15/02/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	133.245,79	0,00	0,00	133.245,79	0,00	0,00	133.245,79
2023000002701	17/03/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039480	33629473000101 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	149.175,00	0,00	0,00	149.175,00	0,00	0,00	149.175,00
2023000002717	04/01/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039100	32356513000126 - CARLOS HENRIQUE SILVA	0,00	4.755,36	0,00	4.755,36	0,00	0,00	0,00	4.755,36
2023000002756	06/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	97.045,56	0,00	0,00	97.045,56	0,00	0,00	97.045,56
2023000002757	06/02/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	26748756000107 - GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	28.891,58	0,00	0,00	28.891,58	0,00	0,00	28.891,58
2023000002791	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	00280099169 - DIANNY TELES SCHMITT	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
2023000002795	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	02517513171 - MARIANA ANTUNES FIOROTTO DE	0,00	16.530,00	0,00	0,00	16.530,00	0,00	0,00	16.530,00
2023000002796	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	03044374502 - RAYLENE LAISE SOUZA CASTRO	0,00	52.712,33	0,00	0,00	52.712,33	0,00	0,00	52.712,33
2023000002798	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	04662166101 - RUTH KARIELLY ATAIDES SILVA	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
2023000002801	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	03727857196 - ANA CAROLINE MARTINS BORGES	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
2023000002804	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	02940931178 - IVANA MARTINS BENEVIDES BEZERRA	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
2023000002808	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	05799300335 - KELVIN HAMIM JOSE FEITOSA REIS	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
2023000002810	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	00388639105 - VANUZIA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000002811	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4052 339048010	99997967100 - MARCELA DE SOUZA SOTTO MAYOR	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2023000002862	03/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	16.366,11	0,00	0,00	16.366,11	0,00	0,00	16.366,11
2023000002864	08/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	0,00	9.085,00	0,00	9.085,00	0,00	0,00	0,00	9.085,00
2023000002865	08/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
2023000002866	08/03/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	0,00	0,00	0,00	2.093,50
2023000002906	23/03/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2023000002930	03/01/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	19.319,72	0,00	0,00	19.319,72	0,00	0,00	19.319,72
2023000002931	20/03/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339014140	99951118100 - KATTIA FERREIRA DA SILVA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2023000002973	23/03/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2023000002982	20/01/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	92.747,79	0,00	0,00	92.747,79	0,00	0,00	92.747,79
2023000002988	24/03/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50
2023000002989	13/01/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	4.738,33	0,00	0,00	4.738,33	0,00	0,00	4.738,33
2023000003001	02/01/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	299.597,17	0,00	0,00	299.597,17	0,00	0,00	299.597,17
2023000003002	02/01/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	532,50
2023000003003	18/01/2023	23.2303.18.122.0019.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	12.511,45	0,00	0,00	12.511,45	0,00	0,00	12.511,45
2023000003004	23/03/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052080	05230436000190 - MCIENTIFICA LTDA	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2023000003048	27/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030070	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	0,00	668,99	0,00	0,00	668,99	0,00	0,00	668,99
2023000003052	27/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030210	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	476,81	0,00	0,00	476,81	0,00	0,00	476,81
2023000003056	02/01/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	10.558,32	0,00	0,00	10.558,32	0,00	0,00	10.558,32
2023000003057	27/03/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030260	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS EIRELI	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000003097	27/03/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000003121	20/01/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	23.469,87	0,00	0,00	23.469,87	0,00	0,00	23.469,87
2023000003123	27/03/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2023000003124	28/03/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339032990	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	4.151,50	0,00	2.324,60	1.826,90	0,00	0,00	4.151,50
2023000003125	23/02/2023	26.2601.27.122.0019.2515 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	3.377,49	0,00	0,00	3.377,49	0,00	0,00	3.377,49
2023000003278	27/03/2023	10.1001.04.122.0019.2111 339014140	17544962000104 - GABINETE DA PREFEITA	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2023000003287	27/03/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2023000003291	27/03/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	8.393,60	0,00	4.093,60	4.300,00	0,00	0,00	8.393,60
2023000003408	23/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030170	17513233000271 - UNHA & COR COSMETICOS EIRELI	0,00	2.059,50	0,00	2.059,50	0,00	0,00	0,00	2.059,50
2023000003417	09/03/2023	06.0601.15.126.0019.4050 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2023000003420	31/01/2023	24.2408.15.122.0019.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	1.815,82	0,00	0,00	1.815,82	0,00	0,00	1.815,82
2023000003473	28/03/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039160	08815991000172 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
2023000003478	29/03/2023	10.1001.04.126.0019.2001 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
2023000003481	01/03/2023	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.356,51	0,00	0,00	2.356,51	0,00	0,00	2.356,51
2023000003484	01/03/2023	37.3701.26.122.0019.4048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	4.549,86	0,00	1.957,36	2.592,50	0,00	0,00	4.549,86
2023000003544	01/03/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030210	40153291000172 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	0,00	2.767,20	0,00	2.767,20	0,00	0,00	0,00	2.767,20
2023000003567	01/03/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2023000003584	04/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000003586	01/03/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039100	35579265000170 - SHOPPING ARAGUAIA LTDA	0,00	17.710,20	0,00	0,00	17.710,20	0,00	0,00	17.710,20
2023000003619	03/04/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339030160	29019391000178 - AURELIO ANTONIO CAMPOS	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
2023000003621	05/04/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000003622	05/04/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
2023000003630	03/04/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339093020	99000091187 - LENE SILVIO NOGUEIRA BARBOSA	0,00	309,64	0,00	309,64	0,00	0,00	0,00	309,64
2023000003634	10/04/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	29.037,73	0,00	0,00	29.037,73	0,00	0,00	29.037,73
2023000003642	15/03/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2023000003682	08/03/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339036150	85815489115 - ALINNE BARRETO PASSOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2023000003722	10/04/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052350	08194652000116 - MOBILAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2023000003724	12/04/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2023000003783	14/04/2023	37.3701.26.122.0019.4048 339039100	02923043000174 - AGB AGROP BARROS COM EXPORT E IMP LTDA EPP	0,00	17.751,40	0,00	0,00	17.751,40	0,00	0,00	17.751,40
2023000003797	17/04/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00
2023000003804	16/03/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	0,00	2.828,00	0,00	1.272,00	1.556,00	0,00	0,00	2.828,00
2023000003810	17/03/2023	23.2303.20.573.0010.1052 339039991	49398090000100 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2023000003828	19/04/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2023000003873	14/03/2023	22.2211.13.126.0019.2039 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2023000004050	26/04/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000004132	22/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039050	10581069000100 - PAIVA E BIANGULO CONSULTORIA S S LTDA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2023000004232	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	1.259,43	0,00	1.259,43	0,00	0,00	0,00	1.259,43
2023000004233	03/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	5.097,70	0,00	5.097,70	0,00	0,00	0,00	5.097,70
2023000004234	18/04/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	47607630000192 - MONDUST	0,00	6.212,00	0,00	0,00	6.212,00	0,00	0,00	6.212,00
2023000004235	18/04/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	22.849,60	0,00	0,00	22.849,60	0,00	0,00	22.849,60
2023000004239	18/04/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039650	05618283000153 - NATIVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	60.001,20	0,00	0,00	60.001,20	0,00	0,00	60.001,20
2023000004272	10/03/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	18.352,21	0,00	0,00	18.352,21	0,00	0,00	18.352,21

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004273	10/03/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	7.492,97	0,00	0,00	7.492,97	0,00	0,00	7.492,97
2023000004432	28/04/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039800	15717340000105 - OITI HOTELARIA E TURISMO LTDA ME	0,00	40.080,21	0,00	0,00	40.080,21	0,00	0,00	40.080,21
2023000004438	03/03/2023	14.1406.12.126.0019.2044 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2023000004458	03/03/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	2.079,99	0,00	0,00	2.079,99	0,00	0,00	2.079,99
2023000004465	21/03/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	4.866,37	0,00	0,00	4.866,37	0,00	0,00	4.866,37
2023000004473	28/04/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
2023000004474	28/04/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	76484104000180 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	800,27	0,00	0,00	800,27	0,00	0,00	800,27
2023000004480	28/04/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030210	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2023000004485	03/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00
2023000004490	03/03/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	1.919,12	0,00	1.919,12	0,00	0,00	0,00	1.919,12
2023000004491	03/03/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	4.228,08	0,00	4.228,08	0,00	0,00	0,00	4.228,08
2023000004493	03/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	21.356,00	0,00	21.356,00	0,00	0,00	0,00	21.356,00
2023000004506	03/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	76484104000180 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
2023000004508	03/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	71310023000140 - ARC LIVRARIA E IMPORTADORA	0,00	1.115,73	0,00	0,00	1.115,73	0,00	0,00	1.115,73
2023000004509	03/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	0,00	3.352,60	0,00	0,00	3.352,60	0,00	0,00	3.352,60
2023000004514	04/05/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	150.608,99	0,00	0,00	150.608,99	0,00	0,00	150.608,99
2023000004529	10/03/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030210	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2023000004542	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2023000004545	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	37584023000109 - AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2023000004546	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	0,00	704,61	0,00	704,61	0,00	0,00	0,00	704,61
2023000004547	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	0,00	5.975,05	0,00	5.975,05	0,00	0,00	0,00	5.975,05

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004548	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	40,51
2023000004549	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
2023000004550	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.562,66	0,00	3.562,66	0,00	0,00	0,00	3.562,66
2023000004552	20/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2023000004553	24/04/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	351,60
2023000004556	20/04/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.876,75	0,00	2.876,75	0,00	0,00	0,00	2.876,75
2023000004578	24/04/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039560	23597299000109 - LABORMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	83.321,00	0,00	0,00	83.321,00	0,00	0,00	83.321,00
2023000004583	03/03/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2023000004602	05/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	8.902,08	0,00	0,00	8.902,08	0,00	0,00	8.902,08
2023000004603	05/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2023000004612	10/03/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339030220	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	12.939,50	0,00	0,00	12.939,50	0,00	0,00	12.939,50
2023000004613	10/03/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339030210	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2023000004654	03/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030250	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	0,00	21.298,21	0,00	0,00	21.298,21	0,00	0,00	21.298,21
2023000004655	03/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	13724909000134 - A C ALVES DA SILVA ME	0,00	1.524,50	0,00	0,00	1.524,50	0,00	0,00	1.524,50
2023000004657	09/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	36544630000174 - BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	0,00	440,25	0,00	0,00	440,25	0,00	0,00	440,25
2023000004659	04/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	36544630000174 - BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00
2023000004666	05/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	2.016,00	0,00	756,00	1.260,00	0,00	0,00	2.016,00
2023000004681	04/05/2023	05.0501.04.126.0019.4018 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2023000004725	10/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00
2023000004726	14/03/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000406 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S A	0,00	55.170,52	0,00	0,00	55.170,52	0,00	0,00	55.170,52

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004727	14/03/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000406 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S A	0,00	32.706,77	0,00	0,00	32.706,77	0,00	0,00	32.706,77
2023000004739	11/05/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
2023000004763	11/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50
2023000004764	11/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	207,40	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00	207,40
2023000004765	22/03/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	23.115,00	0,00	0,00	23.115,00	0,00	0,00	23.115,00
2023000004768	11/05/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	26743742000109 - TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	0,00	49.683,09	0,00	0,00	49.683,09	0,00	0,00	49.683,09
2023000004778	08/05/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040080	14580442000169 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00
2023000004799	11/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339040990	01517794000128 - FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	0,00	100.125,00	0,00	10.125,00	90.000,00	0,00	0,00	100.125,00
2023000004806	11/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA ME	0,00	10.828,00	0,00	4.992,00	5.836,00	0,00	0,00	10.828,00
2023000004808	11/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030040	23196373000185 - WELLINGTON CUNHA LTDA	0,00	13.205,00	0,00	12.660,00	545,00	0,00	0,00	13.205,00
2023000004872	02/05/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339032030	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	78.991,00	0,00	78.991,00	0,00	0,00	0,00	78.991,00
2023000004879	11/05/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	26743742000109 - TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	0,00	20.267,11	0,00	0,00	20.267,11	0,00	0,00	20.267,11
2023000004896	28/04/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	7.843,00	0,00	7.843,00	0,00	0,00	0,00	7.843,00
2023000004909	15/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	76484104000180 - SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2023000004916	18/05/2023	07.0709.10.305.0005.4040 339030280	37017901000104 - JW EMPREEDIMENTOS LTDA	0,00	230,91	0,00	0,00	230,91	0,00	0,00	230,91
2023000004943	18/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2023000004946	16/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039780	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	10.864,38	0,00	0,00	10.864,38	0,00	0,00	10.864,38
2023000004949	17/05/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052180	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA EPP	0,00	4.316,85	0,00	0,00	4.316,85	0,00	0,00	4.316,85
2023000004984	02/05/2023	35.3501.15.122.0019.4078 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
2023000004985	04/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	18.950,00	0,00	4.244,80	14.705,20	0,00	0,00	18.950,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000004991	22/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50
2023000004994	22/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	35238340000130 - CONSTRUGRAFICA LTDA	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2023000005000	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	14.790,10	0,00	84,90	14.705,20	0,00	0,00	14.790,10
2023000005002	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	18.950,00	0,00	1.819,20	17.130,80	0,00	0,00	18.950,00
2023000005004	12/05/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039059	12547355000184 - CERRADOS FLORESTAL LTDA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2023000005010	23/05/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	359,85	0,00	359,85	0,00	0,00	0,00	359,85
2023000005031	04/05/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2023000005071	18/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	24.272,79	0,00	24.272,79	0,00	0,00	0,00	24.272,79
2023000005072	18/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	169,07	0,00	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
2023000005087	04/05/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	143.207,88	0,00	0,00	143.207,88	0,00	0,00	143.207,88
2023000005303	12/04/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040040	02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA EPP	0,00	889,99	0,00	0,00	889,99	0,00	0,00	889,99
2023000005350	30/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	05099485103 - JOAO LUCAS RODRIGUES DE MACEDO	0,00	5.976,74	0,00	5.976,74	0,00	0,00	0,00	5.976,74
2023000005397	31/05/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	53,25
2023000005399	31/05/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	2.222,55
2023000005409	25/05/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00
2023000005544	31/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
2023000005551	02/05/2023	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	33645482000196 - IBAM INST BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2023000005563	04/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	13.977,92	0,00	13.977,92	0,00	0,00	0,00	13.977,92
2023000005581	02/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	32191816000136 - 4S SERVICOS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	20.272,00	0,00	0,00	20.272,00	0,00	0,00	20.272,00
2023000005599	02/05/2023	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	18664636672 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	0,00	4.731,40	0,00	2.365,70	2.365,70	0,00	0,00	4.731,40
2023000005600	02/05/2023	09.0901.08.244.0006.3022 339036150	33059578168 - JOSE CARLOS BARROS ALVES	0,00	1.892,59	0,00	0,00	1.892,59	0,00	0,00	1.892,59

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000005625	06/06/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	0,00	7.220,90	0,00	0,00	7.220,90	0,00	0,00	7.220,90
2023000005668	14/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2023000005718	07/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2023000005731	07/06/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
2023000005734	08/05/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039650	03051139000152 - LUPA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2023000005745	05/06/2023	29.2901.18.541.0012.2528 339039780	38821210000113 - COOPERATIVA DE RESIDUOS COOPRE	0,00	125.702,50	0,00	0,00	125.702,50	0,00	0,00	125.702,50
2023000005760	15/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039059	12073075000181 - BOVARETO CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00
2023000005764	16/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030140	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	825,02	0,00	0,00	825,02	0,00	0,00	825,02
2023000005810	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2023000005817	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	0,00	17.500,00	0,00	9.600,00	7.900,00	0,00	0,00	17.500,00
2023000005831	22/06/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	0,00	841,02	0,00	0,00	841,02	0,00	0,00	841,02
2023000005843	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2023000005844	24/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	21677530000149 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	0,00	26.250,00	0,00	14.400,00	11.850,00	0,00	0,00	26.250,00
2023000005851	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	19752012000109 - BIOTIPO SERVICOS LABORATORIAS LTDA ME	0,00	104.856,46	0,00	51.537,44	53.319,02	0,00	0,00	104.856,46
2023000005853	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	13658311000607 - WESLEY LUIZ DE SOUSA ME	0,00	56.236,83	0,00	0,00	56.236,83	0,00	0,00	56.236,83
2023000005854	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT EIRELI	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2023000005876	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	07288394000174 - LABORATORIO CITOCEL S S LTDA	0,00	67.077,30	0,00	0,00	67.077,30	0,00	0,00	67.077,30
2023000005906	27/06/2023	09.0901.08.122.0019.4039 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	607,50
2023000005907	26/06/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039991	40432544000147 - CLARO S A	0,00	1.304,70	0,00	0,00	1.304,70	0,00	0,00	1.304,70
2023000005908	20/06/2023	04.0401.12.122.0019.4052 319091010	21251479120 - FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	3.068,74	0,00	0,00	3.068,74	0,00	0,00	3.068,74

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000005913	27/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030110	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
2023000005915	27/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030310	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
2023000005922	27/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	15824104000198 - GILDO PEREIRA MAGALHAES	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00
2023000005924	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	13305837000190 - MVC CONSTRUTORA LTDA	0,00	142.142,65	0,00	0,00	142.142,65	0,00	0,00	142.142,65
2023000005995	28/06/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
2023000006042	28/06/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO TOCANTINS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2023000006044	28/06/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039991	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2023000006226	29/06/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	628,13	0,00	628,13	0,00	0,00	0,00	628,13
2023000006304	30/06/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.578,14	0,00	2.578,14	0,00	0,00	0,00	2.578,14
2023000006456	03/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	0,00	72.129,74	0,00	0,00	72.129,74	0,00	0,00	72.129,74
2023000006459	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	12.079,02	0,00	0,00	12.079,02	0,00	0,00	12.079,02
2023000006460	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	28.249,48	0,00	401,15	27.848,33	0,00	0,00	28.249,48
2023000006461	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	23.599,60	0,00	0,00	23.599,60	0,00	0,00	23.599,60
2023000006462	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	24785435000157 - CLINICA DO CORACAO DE GURUPI EIRELI ME	0,00	48.171,67	0,00	0,00	48.171,67	0,00	0,00	48.171,67
2023000006463	17/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000427 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	0,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
2023000006465	17/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039500	13665485000427 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	0,00	179.118,66	0,00	43.209,53	135.909,13	0,00	0,00	179.118,66
2023000006479	03/07/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052420	09634971000168 - SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	130.822,40	0,00	130.822,40	0,00	0,00	0,00	130.822,40
2023000006481	03/07/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	47607630000192 - MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
2023000006483	04/07/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
2023000006484	04/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039790	00237495000177 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GURUPI	0,00	1.654,93	0,00	0,00	1.654,93	0,00	0,00	1.654,93

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000006534	07/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030440	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2023000006536	07/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	06223636000189 - R J C DE CARVALHO SERVICOS ME	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
2023000006537	02/05/2023	04.0401.12.126.0019.4016 339040140	76535764000143 - OI S A	0,00	22.756,41	0,00	0,00	22.756,41	0,00	0,00	22.756,41
2023000006559	10/07/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	359,85	0,00	359,85	0,00	0,00	0,00	359,85
2023000006572	07/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039059	87133666000104 - GRUPO A EDUCACAO S A	0,00	55.416,70	0,00	7.916,66	47.500,04	0,00	0,00	55.416,70
2023000006583	27/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	6.462,50	0,00	6.462,50	0,00	0,00	0,00	6.462,50
2023000006585	27/06/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00
2023000006588	27/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50
2023000006606	20/06/2023	24.2408.15.122.0019.2042 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2023000006624	10/07/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
2023000006633	05/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339040060	09213187000186 - TELLOS INTEGRACAO E SUPORTE EM SISTEMA EIRELI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2023000006655	12/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	22.379,27	0,00	22.379,27	0,00	0,00	0,00	22.379,27
2023000006656	12/07/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60
2023000006663	24/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	88148840130 - GRACIANIA PEREIRA DA SILVA BARROS	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
2023000006665	22/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	05339000184 - ALINE CARVALHO DE SANTANA	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
2023000006667	22/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	01866387103 - EDNA BUARQUE CIRQUEIRA	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00
2023000006668	22/05/2023	09.0901.11.334.0006.4046 339036280	01881408167 - DAYANI ALVES RIBEIRO OLIVEIRA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2023000006669	07/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039170	15421518000176 - DANIEL DE SOUSA JARDIM ME	0,00	175.718,78	0,00	0,00	175.718,78	0,00	0,00	175.718,78
2023000006678	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	17.105,64	0,00	0,00	17.105,64	0,00	0,00	17.105,64
2023000006679	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	5.894,52	0,00	0,00	5.894,52	0,00	0,00	5.894,52
2023000006680	13/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	28.547,87	0,00	0,00	28.547,87	0,00	0,00	28.547,87

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000006681	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	15.950,06	0,00	0,00	15.950,06	0,00	0,00	15.950,06
2023000006682	12/06/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	36.522,84	0,00	0,00	36.522,84	0,00	0,00	36.522,84
2023000006708	14/07/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039580	40432544000147 - CLARO S A	0,00	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	27,06
2023000006727	17/07/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030440	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2023000006746	02/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	84.563,02	0,00	0,00	84.563,02	0,00	0,00	84.563,02
2023000006747	02/05/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	10952495000102 - GURUPI GASTRO CLINICA LTDA ME	0,00	64.486,98	0,00	0,00	64.486,98	0,00	0,00	64.486,98
2023000006748	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	45613158000175 - PERFIL ANALISE LABORATORIAL	0,00	31.711,87	0,00	0,00	31.711,87	0,00	0,00	31.711,87
2023000006751	06/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039650	25016319000136 - SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	0,00	321.200,00	0,00	0,00	321.200,00	0,00	0,00	321.200,00
2023000006769	26/06/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2023000006866	12/07/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	168,05	0,00	0,00	168,05	0,00	0,00	168,05
2023000006882	26/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339048010	04909299157 - FERNANDA MARTINS DOS SANTOS	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2023000006883	16/06/2023	37.3701.26.126.0019.4047 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
2023000006884	01/05/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	0,00	27.530,52	0,00	27.530,52	0,00	0,00	0,00	27.530,52
2023000006887	14/06/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
2023000006888	14/06/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE ESTRUTURAS E SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI	0,00	36.890,28	0,00	2.285,28	34.605,00	0,00	0,00	36.890,28
2023000006891	25/07/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.009,80	0,00	2.009,80	0,00	0,00	0,00	2.009,80
2023000006944	26/07/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000007063	02/05/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	27328042000102 - ISM ENGENHARIA LTDA	0,00	3.212,03	0,00	3.212,03	0,00	0,00	0,00	3.212,03
2023000007098	04/05/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	74.070,17	0,00	36.344,36	37.725,81	0,00	0,00	74.070,17
2023000007099	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	19.821,05	0,00	11.394,85	8.426,20	0,00	0,00	19.821,05
2023000007101	04/05/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	6.776,93	0,00	6.776,93	0,00	0,00	0,00	6.776,93

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000007102	04/05/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	39.821,05	0,00	5.031,89	34.789,16	0,00	0,00	39.821,05
2023000007103	01/06/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039790	15305456000137 - KASZNAR LEONARDOS VIANNA AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2023000007175	28/07/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2023000007259	18/07/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	1.497,32	0,00	0,00	1.497,32	0,00	0,00	1.497,32
2023000007262	10/07/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2023000007264	11/07/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	14,55
2023000007265	11/07/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030220	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	655,95	0,00	655,95	0,00	0,00	0,00	655,95
2023000007290	31/07/2023	04.0401.12.126.0019.4016 339040070	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	273.371,26	0,00	6.000,00	267.371,26	0,00	0,00	273.371,26
2023000007306	01/08/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	16925627000193 - ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2023000007343	04/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	1.335,18	0,00	0,00	1.335,18	0,00	0,00	1.335,18
2023000007349	07/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	249.790,47	0,00	0,00	249.790,47	0,00	0,00	249.790,47
2023000007350	07/08/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
2023000007352	07/08/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
2023000007357	08/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2023000007375	02/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339041990	51473692000126 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	0,00	445.339,20	0,00	0,00	445.339,20	0,00	0,00	445.339,20
2023000007434	14/08/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	20.000,00	0,00	62,90	19.937,10	0,00	0,00	20.000,00
2023000007438	04/08/2023	19.1912.04.131.0016.2108 339039991	63079008000105 - AIM COMUNICACAO R PROPAGANDA S C LTDA	0,00	111.040,10	0,00	0,00	111.040,10	0,00	0,00	111.040,10
2023000007455	07/08/2023	10.1001.04.123.0019.1023 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS FUNJURI	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2023000007461	15/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2023000007462	15/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030230	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	2.225,52	0,00	0,00	2.225,52	0,00	0,00	2.225,52

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000007479	15/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039160	39685137000162 - LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	81.780,00	0,00	0,00	81.780,00	0,00	0,00	81.780,00
2023000007484	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00
2023000007501	17/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	2.402,44	0,00	1.300,00	1.102,44	0,00	0,00	2.402,44
2023000007502	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	426,40	0,00	0,00	426,40	0,00	0,00	426,40
2023000007506	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.943,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00
2023000007508	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.125,90	0,00	1.125,90	0,00	0,00	0,00	1.125,90
2023000007509	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.545,00	0,00	10.463,60	81,40	0,00	0,00	10.545,00
2023000007511	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	697,48	0,00	697,48	0,00	0,00	0,00	697,48
2023000007512	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
2023000007513	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	43721362000184 - DM HOSPITALAR LTDA	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00
2023000007514	16/08/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030090	30359113000149 - ALFA MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00
2023000007531	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.378,81	0,00	2.378,81	0,00	0,00	0,00	2.378,81
2023000007536	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
2023000007543	16/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2023000007592	17/08/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	137,50	0,00	62,50	75,00	0,00	0,00	137,50
2023000007632	03/07/2023	13.1305.04.126.0019.2035 339040060	33645482000196 - IBAM INST BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL	0,00	1.213,57	0,00	0,00	1.213,57	0,00	0,00	1.213,57
2023000007645	23/08/2023	13.1305.04.123.0016.1020 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	115.193,24	0,00	3.604,10	111.589,14	0,00	0,00	115.193,24
2023000007680	23/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	417,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	417,60
2023000007682	23/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030420	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00
2023000007683	23/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000007693	23/08/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039010	52704921000139 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2023000007761	25/08/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00	0,00	0,00	538,38
2023000007791	28/08/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
2023000007803	07/08/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039140	20548634000190 - BM LOCACOES EIRELI	0,00	61.008,20	0,00	0,00	61.008,20	0,00	0,00	61.008,20
2023000007816	13/07/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339039140	09499908000166 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	347.280,80	0,00	0,00	347.280,80	0,00	0,00	347.280,80
2023000007825	28/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339047100	32609101000150 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR ANIMES	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
2023000007826	28/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	288,80	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	288,80
2023000007830	24/08/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS 08042567804	0,00	29.620,00	0,00	0,00	29.620,00	0,00	0,00	29.620,00
2023000007831	24/08/2023	04.0401.12.126.0019.4016 339040120	39258550000140 - GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS 08042567804	0,00	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00
2023000007931	29/08/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2023000007962	29/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2023000007973	30/08/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	5.221,83	0,00	5.221,83	0,00	0,00	0,00	5.221,83
2023000008115	30/08/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339093990	04434678116 - HIAGO MELQUIDES DE ASSUNCAO	0,00	524,97	0,00	524,97	0,00	0,00	0,00	524,97
2023000008116	30/08/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICOS	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2023000008195	31/08/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000008219	01/08/2023	20.2013.26.126.0019.2086 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
2023000008220	21/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	8.698,39	0,00	8.698,39	0,00	0,00	0,00	8.698,39
2023000008225	21/08/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	351,93	0,00	351,93	0,00	0,00	0,00	351,93
2023000008230	05/09/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039580	40432544043385 - CLARO S A	0,00	16,73	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
2023000008290	25/08/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	194.045,00	0,00	0,00	194.045,00	0,00	0,00	194.045,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008301	06/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	261,20	0,00	0,00	261,20	0,00	0,00	261,20
2023000008302	06/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	1.670,48	0,00	400,00	1.270,48	0,00	0,00	1.670,48
2023000008303	06/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.148,56	0,00	984,80	163,76	0,00	0,00	1.148,56
2023000008304	06/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	6.195,60	0,00	6.195,60	0,00	0,00	0,00	6.195,60
2023000008308	06/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA EPP	0,00	5.702,80	0,00	4.753,60	949,20	0,00	0,00	5.702,80
2023000008345	12/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20
2023000008351	12/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	26892224000149 - RESTAURANTE PAG O PESO LTDA	0,00	24.068,47	0,00	0,00	24.068,47	0,00	0,00	24.068,47
2023000008373	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.694,46	0,00	1.694,46	0,00	0,00	0,00	1.694,46
2023000008375	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
2023000008376	12/09/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2023000008382	12/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	27273391000174 - LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2023000008383	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	45213241000157 - CIRURGICA PREMIER LTDA	0,00	3.108,43	0,00	3.108,43	0,00	0,00	0,00	3.108,43
2023000008386	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
2023000008387	12/09/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	869,60	0,00	869,60	0,00	0,00	0,00	869,60
2023000008411	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	264,52	0,00	264,52	0,00	0,00	0,00	264,52
2023000008414	15/09/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	707,96	0,00	707,96	0,00	0,00	0,00	707,96
2023000008416	15/09/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	61.649,99	0,00	61.649,99	0,00	0,00	0,00	61.649,99
2023000008422	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	19.822,67	0,00	19.822,67	0,00	0,00	0,00	19.822,67
2023000008424	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	611,52	0,00	611,52	0,00	0,00	0,00	611,52
2023000008426	15/09/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	46.657,47	0,00	46.657,47	0,00	0,00	0,00	46.657,47

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008430	15/09/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	540,77	0,00	540,77	0,00	0,00	0,00	540,77
2023000008466	01/07/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	14.770,95	0,00	0,00	14.770,95	0,00	0,00	14.770,95
2023000008472	01/07/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	84.604,20	0,00	0,00	84.604,20	0,00	0,00	84.604,20
2023000008478	13/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2023000008480	18/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	05895525000156 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTD	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
2023000008510	20/09/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2023000008518	20/09/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	17.657,55	0,00	0,00	17.657,55	0,00	0,00	17.657,55
2023000008522	26/07/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030090	12812677000103 - MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	453,90	0,00	0,00	453,90	0,00	0,00	453,90
2023000008543	20/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039991	08940631000100 - H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	0,00	3.450,54	0,00	0,00	3.450,54	0,00	0,00	3.450,54
2023000008544	21/09/2023	04.0401.12.364.0014.3018 339039990	22965437000100 - JEANE LEITE DA SILVA CANELAS CON TRE	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
2023000008551	22/09/2023	04.0401.12.126.0019.4016 339040060	00349280000148 - EXPERTS INFORMATICA LTDA	0,00	50.575,00	0,00	0,00	50.575,00	0,00	0,00	50.575,00
2023000008558	02/08/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051800	29562474000109 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	0,00	161.224,50	0,00	0,00	161.224,50	0,00	0,00	161.224,50
2023000008591	22/09/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319013400	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	1.753,90	0,00	1.753,90	0,00	0,00	0,00	1.753,90
2023000008641	03/07/2023	14.1406.12.361.0013.2072 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
2023000008682	26/09/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	418,74	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
2023000008685	26/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.819,15	0,00	0,00	1.819,15	0,00	0,00	1.819,15
2023000008690	06/10/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052390	09251627000190 - K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2023000008694	06/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030420	39877684000140 - COMERCIAL AVAN LTDA	0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
2023000008698	22/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030290	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME WORLD INFO	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
2023000008700	26/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030160	02437839000117 - A H DA S MORAES	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008705	26/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
2023000008715	09/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039059	08940631000100 - H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	0,00	62,48	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	62,48
2023000008717	10/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	49682983000182 - MEDICAL LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	44.844,91	0,00	0,00	44.844,91	0,00	0,00	44.844,91
2023000008721	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030280	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	0,00	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96	0,00	0,00	1.762,96
2023000008722	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030420	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIR	0,00	1.924,48	0,00	0,00	1.924,48	0,00	0,00	1.924,48
2023000008724	11/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.860,95	0,00	11.713,50	147,45	0,00	0,00	11.860,95
2023000008726	11/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA EPP	0,00	4.561,62	0,00	635,27	3.926,35	0,00	0,00	4.561,62
2023000008727	11/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	51.865,40	0,00	50.101,70	1.763,70	0,00	0,00	51.865,40
2023000008728	11/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	10696932000174 - TDEV COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL	0,00	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
2023000008729	11/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34294791000121 - NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	21.736,60	0,00	20.613,53	1.123,07	0,00	0,00	21.736,60
2023000008731	27/09/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039830	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	45.716,90	0,00	0,00	45.716,90	0,00	0,00	45.716,90
2023000008739	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00
2023000008740	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	8.752,50	0,00	8.752,50	0,00	0,00	0,00	8.752,50
2023000008740	02/08/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	07720890000155 - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	0,00	247.122,29	0,00	0,00	247.122,29	0,00	0,00	247.122,29
2023000008741	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00
2023000008742	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	3.225,50	0,00	1.197,50	2.028,00	0,00	0,00	3.225,50
2023000008743	19/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDIT LTDA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2023000008750	18/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	05972655000145 - IMUNNE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.952,30	0,00	2.952,30	0,00	0,00	0,00	2.952,30
2023000008752	18/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	0,00	565,70	0,00	0,00	565,70	0,00	0,00	565,70
2023000008753	13/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	45,20
2023000008754	13/10/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052120	43731740000100 - FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	1.905,12	0,00	1.905,12	0,00	0,00	0,00	1.905,12

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008755	13/10/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052340	43731740000100 - FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	6.098,34	0,00	6.098,34	0,00	0,00	0,00	6.098,34
2023000008756	16/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.434,19	0,00	1.660,79	773,40	0,00	0,00	2.434,19
2023000008758	16/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90
2023000008760	13/10/2023	04.0401.12.122.0019.4029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	0,00	126.484,56	0,00	15.626,08	110.858,48	0,00	0,00	126.484,56
2023000008761	13/10/2023	04.0401.12.122.0019.4029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	0,00	134.193,97	0,00	7.551,36	126.642,61	0,00	0,00	134.193,97
2023000008762	04/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	9.750,00	0,00	9.672,00	78,00	0,00	0,00	9.750,00
2023000008764	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	239,92	0,00	0,00	239,92	0,00	0,00	239,92
2023000008766	19/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	48443263000100 - V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00
2023000008767	18/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	14979440000147 - M R NEVES PEREIRA	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00
2023000008769	18/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	05972655000145 - IMUNNE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.302,75	0,00	1.302,75	0,00	0,00	0,00	1.302,75
2023000008775	17/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	14979440000147 - M R NEVES PEREIRA	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75	0,00	0,00	0,00	1.273,75
2023000008776	19/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030220	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	507,82	0,00	507,82	0,00	0,00	0,00	507,82
2023000008778	20/10/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052410	11855692000176 - CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
2023000008781	20/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039410	05824733000164 - HARTMANN BERNARDI LTDA CHURRASCARIA	0,00	30.350,74	0,00	0,00	30.350,74	0,00	0,00	30.350,74
2023000008788	20/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	37.622,24	0,00	29.482,55	8.139,69	0,00	0,00	37.622,24
2023000008793	28/09/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00	0,00	0,00	1.224,14
2023000008796	04/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	23312871000146 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.708,30	0,00	20.708,30	0,00	0,00	0,00	20.708,30
2023000008798	04/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	19.061,00	0,00	17.725,10	1.335,90	0,00	0,00	19.061,00
2023000008799	04/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030090	30981531000173 - HM CIRURGICA LTDA	0,00	17.447,75	0,00	17.447,75	0,00	0,00	0,00	17.447,75
2023000008802	23/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	48443263000100 - V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.951,00	0,00	0,00	6.951,00	0,00	0,00	6.951,00
2023000008805	24/10/2023	04.0401.12.364.0014.3017 449051800	29562474000109 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	0,00	30.060,16	0,00	0,00	30.060,16	0,00	0,00	30.060,16

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000008814	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039990	04451208000188 - COBUCCI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000008827	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030220	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.770,44	0,00	0,00	2.770,44	0,00	0,00	2.770,44
2023000008860	28/09/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000008877	28/09/2023	08.0801.09.126.0019.4055 339040140	40432544000147 - CLARO S A	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023000008928	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	0,00	1.157,66	0,00	0,00	1.157,66	0,00	0,00	1.157,66
2023000008929	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	24103721000195 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
2023000008931	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	1.117,45	0,00	0,00	1.117,45	0,00	0,00	1.117,45
2023000008933	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00
2023000008935	26/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	0,00	6.548,33	0,00	0,00	6.548,33	0,00	0,00	6.548,33
2023000008950	27/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023000008954	30/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030240	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	0,00	3.151,40	0,00	3.151,40	0,00	0,00	0,00	3.151,40
2023000008956	30/10/2023	04.0401.12.364.0014.4059 339039630	08942554000110 - OFFSET GRAFICA E EDIT LTDA	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
2023000008959	30/10/2023	04.0401.12.364.0014.3003 449052330	28360435000166 - DKSA COMERCIAL LTDA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2023000008961	30/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	45.068,00	0,00	3.990,42	41.077,58	0,00	0,00	45.068,00
2023000008971	30/10/2023	04.0401.12.122.0019.4070 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	77.707,45	0,00	16.096,30	61.611,15	0,00	0,00	77.707,45
2023000008975	01/11/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039170	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSP ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2023000008988	03/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	05031578130 - VICTORIA ARAUJO OLIVEIRA	0,00	4.458,95	0,00	4.458,95	0,00	0,00	0,00	4.458,95
2023000008991	07/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50
2023000008992	06/11/2023	04.4040.12.126.0019.4016 339040130	09473770000126 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	0,00	80.300,05	0,00	0,00	80.300,05	0,00	0,00	80.300,05
2023000008998	30/10/2023	04.0401.12.364.0014.4058 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
2023000009000	08/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	47139691000172 - JULIANA CARDOSO DA SILVA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009001	08/11/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052120	33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
2023000009007	09/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	35238340000130 - CONSTRUGRAFICA LTDA	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
2023000009009	09/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	20.447,58	0,00	0,00	20.447,58	0,00	0,00	20.447,58
2023000009013	10/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	00582074000264 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS IPEFA	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
2023000009020	28/09/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
2023000009028	06/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2023000009034	17/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	0,00	10.759,05	0,00	0,00	10.759,05	0,00	0,00	10.759,05
2023000009035	25/10/2023	04.0401.12.122.0019.4053 339030360	05895525000156 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTD	0,00	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30
2023000009036	17/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	328,34	0,00	0,00	328,34	0,00	0,00	328,34
2023000009037	17/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	1.313,30	0,00	0,00	1.313,30	0,00	0,00	1.313,30
2023000009052	20/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	2.623,99	0,00	0,00	2.623,99	0,00	0,00	2.623,99
2023000009053	20/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	4.334,05	0,00	0,00	4.334,05	0,00	0,00	4.334,05
2023000009063	16/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	0,00	60.314,20	0,00	0,00	60.314,20	0,00	0,00	60.314,20
2023000009069	28/09/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	756,65	0,00	756,65	0,00	0,00	0,00	756,65
2023000009104	24/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
2023000009165	29/09/2023	28.2801.19.126.0019.2038 339040060	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2023000009166	29/09/2023	28.2801.19.126.0019.2038 339040100	02744987000184 - PRODATA INFORMATICA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2023000009174	28/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039630	11680482000194 - KATIA MUNHOZ GOMES	0,00	606,00	0,00	603,00	3,00	0,00	0,00	606,00
2023000009175	28/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	0,00	1.955,25	0,00	1.955,25	0,00	0,00	0,00	1.955,25
2023000009177	09/11/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319094990	34090550297 - MARIA OTILIA MARINHO DE MOURA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2023000009210	26/09/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009248	29/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00
2023000009251	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	24488889000166 - TEC MAQUINAS LTDA	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90
2023000009266	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA GURUSOLDAS	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
2023000009267	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	39.185,00	0,00	4,80	39.180,20	0,00	0,00	39.185,00
2023000009271	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	24103721000195 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00
2023000009273	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	00582074000264 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS IPEFA	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
2023000009274	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039480	00582074000264 - INST DE PESQUISA ECONOMICAS IPEFA	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
2023000009275	30/11/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	24103721000195 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	0,00	11.099,34	0,00	0,00	11.099,34	0,00	0,00	11.099,34
2023000009276	01/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	19575409000164 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES	0,00	1.011,55	0,00	0,00	1.011,55	0,00	0,00	1.011,55
2023000009289	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	24488889000166 - TEC MAQUINAS LTDA	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
2023000009290	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	24488889000166 - TEC MAQUINAS LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2023000009303	04/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052350	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
2023000009305	04/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052370	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00
2023000009306	04/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	01590728000930 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00	79.006,50	0,00	0,00	79.006,50	0,00	0,00	79.006,50
2023000009309	05/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030420	49495719000130 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	0,00	3.252,52	0,00	0,00	3.252,52	0,00	0,00	3.252,52
2023000009310	05/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030290	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME WORLD INFO	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00
2023000009311	05/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052370	42261707000100 - MN TWENTY FIVE	0,00	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00
2023000009312	05/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052080	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00
2023000009313	05/12/2023	04.4040.12.364.0014.3003 449052410	20998285000109 - CRP COMERCIO	0,00	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00	0,00	22.970,00
2023000009315	30/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039780	29933907000195 - EDIMARA MARTINS SANTOS VALADARES ME	0,00	72.318,30	0,00	0,00	72.318,30	0,00	0,00	72.318,30

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009316	05/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00
2023000009333	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S A	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
2023000009345	07/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030250	14041012000179 - MICRO IMAGEM IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	2.112,50	0,00	0,00	2.112,50	0,00	0,00	2.112,50
2023000009346	07/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339091030	03173154000173 - FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO	0,00	2.263,33	0,00	2.263,33	0,00	0,00	0,00	2.263,33
2023000009350	07/12/2023	04.4040.12.364.0014.4059 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2023000009351	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	30129434000157 - DDX SOLUC PARA PROT RADIOLOGICA LTDA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
2023000009352	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	30129434000157 - DDX SOLUC PARA PROT RADIOLOGICA LTDA	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
2023000009353	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030360	30129434000157 - DDX SOLUC PARA PROT RADIOLOGICA LTDA	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
2023000009355	04/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039690	54484753000149 - MAPFRE VIDA S A	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
2023000009357	08/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	8.999,10	0,00	0,00	8.999,10	0,00	0,00	8.999,10
2023000009371	12/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
2023000009392	20/11/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2023000009393	24/11/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339033030	16599647000111 - FLORA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.259,50	0,00	0,00	1.259,50	0,00	0,00	1.259,50
2023000009393	01/09/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	193,10	0,00	0,00	193,10	0,00	0,00	193,10
2023000009395	13/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.946,50	0,00	4.946,50	0,00	0,00	0,00	4.946,50
2023000009396	13/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.100,80	0,00	4.100,80	0,00	0,00	0,00	4.100,80
2023000009398	12/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039230	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2023000009399	12/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039120	26875979000135 - PRIME LOCACAO DE EST LTDA	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
2023000009400	15/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
2023000009402	15/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009415	19/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039410	05824733000164 - HARTMANN BERNARDI LTDA CHURRASCARIA	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
2023000009417	20/12/2023	04.4040.12.364.0014.4058 339039410	04698576000125 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
2023000009425	06/10/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00
2023000009434	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	17403694000100 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2023000009435	15/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU	0,00	36.514,62	0,00	36.514,62	0,00	0,00	0,00	36.514,62
2023000009436	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	21.092,10	0,00	0,00	21.092,10	0,00	0,00	21.092,10
2023000009437	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	118.343,50	0,00	0,00	118.343,50	0,00	0,00	118.343,50
2023000009437	03/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030100	09222369000113 - DENTAL MARIA LTDA	0,00	1.205,10	0,00	1.205,10	0,00	0,00	0,00	1.205,10
2023000009438	19/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	520.993,65	0,00	520.993,65	0,00	0,00	0,00	520.993,65
2023000009438	03/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030100	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.759,90	0,00	0,00	2.759,90	0,00	0,00	2.759,90
2023000009439	19/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.599,04	0,00	1.599,04	0,00	0,00	0,00	1.599,04
2023000009443	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	209,40	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40
2023000009450	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	314,09	0,00	314,09	0,00	0,00	0,00	314,09
2023000009459	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.075,56	0,00	1.075,56	0,00	0,00	0,00	1.075,56
2023000009475	16/10/2023	05.0501.04.126.0019.4018 339040060	40671998000170 - PUBLICO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	40.491,00	0,00	0,00	40.491,00	0,00	0,00	40.491,00
2023000009482	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	472.714,52	0,00	472.714,52	0,00	0,00	0,00	472.714,52
2023000009484	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.261,92	0,00	5.261,92	0,00	0,00	0,00	5.261,92
2023000009493	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	13.210,51	0,00	13.210,51	0,00	0,00	0,00	13.210,51
2023000009495	02/10/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	930,00	0,00	300,00	630,00	0,00	0,00	930,00
2023000009500	05/09/2023	37.3701.26.122.0019.4048 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.447,35	0,00	0,00	4.447,35	0,00	0,00	4.447,35

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009512	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	488.864,98	0,00	0,00	488.864,98	0,00	0,00	488.864,98
2023000009514	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	11.903,74	0,00	11.903,74	0,00	0,00	0,00	11.903,74
2023000009532	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	37.790,70	0,00	15.390,86	22.399,84	0,00	0,00	37.790,70
2023000009535	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.524,16	0,00	1.524,16	0,00	0,00	0,00	1.524,16
2023000009536	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4052 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	742,43	0,00	742,43	0,00	0,00	0,00	742,43
2023000009538	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	49956040000109 - ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10	0,00	0,00	2.452,10
2023000009539	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	42152392000154 - C K COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
2023000009540	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	43471316000174 - GRAND COMMERCE LTDA ME	0,00	1.732,20	0,00	0,00	1.732,20	0,00	0,00	1.732,20
2023000009541	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.038,20	0,00	0,00	2.038,20	0,00	0,00	2.038,20
2023000009542	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	40690097000126 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
2023000009543	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2023000009544	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	0,00	11.232,50	0,00	0,00	11.232,50	0,00	0,00	11.232,50
2023000009545	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	27273391000174 - LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023000009546	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	0,00	10.408,00	0,00	0,00	10.408,00	0,00	0,00	10.408,00
2023000009547	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	49682983000182 - MEDICAL LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	46.542,76	0,00	0,00	46.542,76	0,00	0,00	46.542,76
2023000009548	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34294791000121 - NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	75.511,40	0,00	0,00	75.511,40	0,00	0,00	75.511,40
2023000009549	01/09/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	0,00	991.494,52	0,00	380.480,07	611.014,45	0,00	0,00	991.494,52
2023000009550	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONT	0,00	2.152,72	0,00	0,00	2.152,72	0,00	0,00	2.152,72
2023000009550	01/09/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339039780	21743490000196 - URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S	0,00	232.398,95	0,00	232.398,95	0,00	0,00	0,00	232.398,95
2023000009551	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA EPP	0,00	661,08	0,00	0,00	661,08	0,00	0,00	661,08
2023000009552	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	59.819,20	0,00	0,00	59.819,20	0,00	0,00	59.819,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009553	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TO COM DE VIDROS DE SEG	0,00	4.566,40	0,00	0,00	4.566,40	0,00	0,00	4.566,40
2023000009554	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	30981531000173 - HM CIRURGICA LTDA	0,00	170.859,24	0,00	0,00	170.859,24	0,00	0,00	170.859,24
2023000009555	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	38140640000170 - A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
2023000009556	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA GURUSOLDAS	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
2023000009557	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030260	17209000000107 - BARROS E MILHOMEM LTDA CONSTRUFER	0,00	9.465,30	0,00	0,00	9.465,30	0,00	0,00	9.465,30
2023000009558	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039160	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	30.699,00	0,00	0,00	30.699,00	0,00	0,00	30.699,00
2023000009559	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	21.939,59	0,00	0,00	21.939,59	0,00	0,00	21.939,59
2023000009560	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	37.310,81	0,00	0,00	37.310,81	0,00	0,00	37.310,81
2023000009561	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	09034672000192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	34.347,10	0,00	0,00	34.347,10	0,00	0,00	34.347,10
2023000009562	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	34551834000107 - INMED HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	256.721,00	0,00	0,00	256.721,00	0,00	0,00	256.721,00
2023000009563	20/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339093990	08323713197 - KARINY CARVALHO BOTELHO	0,00	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80
2023000009564	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	37.630,00	0,00	0,00	37.630,00	0,00	0,00	37.630,00
2023000009565	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	43721362000184 - D M HOSPITALAR LTDA	0,00	729,50	0,00	0,00	729,50	0,00	0,00	729,50
2023000009566	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	14.901,24	0,00	0,00	14.901,24	0,00	0,00	14.901,24
2023000009567	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA EPP	0,00	4.778,20	0,00	0,00	4.778,20	0,00	0,00	4.778,20
2023000009567	24/10/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319013400	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	1.753,90	0,00	1.753,90	0,00	0,00	0,00	1.753,90
2023000009568	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	0,00	13.247,00	0,00	0,00	13.247,00	0,00	0,00	13.247,00
2023000009569	26/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030040	23196373000185 - WELIGNTON CUNHA LTDA GURUSOLDAS	0,00	68.466,00	0,00	0,00	68.466,00	0,00	0,00	68.466,00
2023000009571	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.794,17	0,00	3.794,17	0,00	0,00	0,00	3.794,17
2023000009572	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	110.610,07	0,00	110.610,07	0,00	0,00	0,00	110.610,07

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009576	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	7.227,10	0,00	0,00	7.227,10	0,00	0,00	7.227,10
2023000009577	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	0,00	6.001,05	0,00	0,00	6.001,05	0,00	0,00	6.001,05
2023000009578	27/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339030160	14090172000108 - D WALKER EIRELI ME	0,00	5.690,90	0,00	0,00	5.690,90	0,00	0,00	5.690,90
2023000009581	14/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039059	12073075000181 - BOVARETO CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
2023000009582	22/12/2023	04.4040.12.122.0019.4053 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS	0,00	4.508,86	0,00	0,00	4.508,86	0,00	0,00	4.508,86
2023000009583	21/12/2023	04.4040.12.122.0019.4070 339039991	08940631000100 - H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
2023000009584	04/09/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	101.819,06	0,00	0,00	101.819,06	0,00	0,00	101.819,06
2023000009599	24/10/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	64248461153 - MARIA DE FATIMA CANDIDA FERREIRA LOPES	0,00	570,56	0,00	570,56	0,00	0,00	0,00	570,56
2023000009618	24/10/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	81269366149 - JOSE GOMES DE SA	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71
2023000009625	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	46.383,35	0,00	46.383,35	0,00	0,00	0,00	46.383,35
2023000009626	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	65.198,60	0,00	65.198,60	0,00	0,00	0,00	65.198,60
2023000009627	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	63.890,15	0,00	63.890,15	0,00	0,00	0,00	63.890,15
2023000009628	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	94.211,05	0,00	88.355,30	5.855,75	0,00	0,00	94.211,05
2023000009629	24/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	29831800000136 - MNB LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	29.056,10	0,00	27.906,50	1.149,60	0,00	0,00	29.056,10
2023000009632	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	17.674,96	0,00	17.674,96	0,00	0,00	0,00	17.674,96
2023000009633	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	33.484,20	0,00	27.854,60	5.629,60	0,00	0,00	33.484,20
2023000009634	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	37.428,38	0,00	31.724,80	5.703,58	0,00	0,00	37.428,38
2023000009635	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	34.397,90	0,00	24.965,79	9.432,11	0,00	0,00	34.397,90
2023000009636	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	8.406,17	0,00	8.406,17	0,00	0,00	0,00	8.406,17
2023000009638	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	23.848,54	0,00	8.465,58	15.382,96	0,00	0,00	23.848,54
2023000009639	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	23.757,10	0,00	8.210,68	15.546,42	0,00	0,00	23.757,10

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000009640	24/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	4.012,21	0,00	0,00	4.012,21	0,00	0,00	4.012,21
2023000009641	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	15.721,55	0,00	3.670,90	12.050,65	0,00	0,00	15.721,55
2023000009642	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	12.210,90	0,00	0,00	12.210,90	0,00	0,00	12.210,90
2023000009653	02/10/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039140	04974502000174 - ECO BIO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA ME	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2023000009702	25/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	37000148000136 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	14.518,95	0,00	13.014,40	1.504,55	0,00	0,00	14.518,95
2023000009703	25/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	5.416,92	0,00	2.173,60	3.243,32	0,00	0,00	5.416,92
2023000009758	02/10/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00
2023000009759	02/10/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039140	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA ME	0,00	22.031,10	0,00	0,00	22.031,10	0,00	0,00	22.031,10
2023000009773	06/09/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339035990	25127620000117 - CONSULTE SOLUCOES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
2023000009789	06/09/2023	30.3001.08.243.0006.4062 339035990	31006128000196 - N M CAMPOS CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000009790	24/11/2023	30.3001.08.243.0006.4062 339039990	08941567000174 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE CEDECA GLORIA DE IVONE	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2023000009831	26/10/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	418,74	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
2023000009848	25/10/2023	19.1912.24.126.0019.2090 339040230	26857705000113 - CERTILI CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
2023000009931	27/10/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000009934	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	18258209000115 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2023000009980	27/10/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	756,65	0,00	756,65	0,00	0,00	0,00	756,65
2023000009991	27/10/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	281,05	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	281,05
2023000010000	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	287,05	0,00	287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
2023000010017	27/10/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	107,21	0,00	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21
2023000010021	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010037	27/10/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.075,55	0,00	2.075,55	0,00	0,00	0,00	2.075,55
2023000010075	27/10/2023	20.2013.26.451.0004.1011 449051990	38146510000144 - COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	0,00	118.914,34	0,00	118.914,34	0,00	0,00	0,00	118.914,34
2023000010085	27/10/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.720,26	0,00	2.720,26	0,00	0,00	0,00	2.720,26
2023000010124	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052410	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
2023000010125	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052510	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2023000010126	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	510,90	0,00	0,00	510,90	0,00	0,00	510,90
2023000010127	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	29391476000182 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	722,07	0,00	0,00	722,07	0,00	0,00	722,07
2023000010128	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052330	47872424000100 - CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	384,20	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00	384,20
2023000010129	27/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052990	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90
2023000010130	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	28692942000105 - A MEDICAL COMERCIO LTDA	0,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
2023000010131	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	28692942000105 - A MEDICAL COMERCIO LTDA	0,00	15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	0,00	0,00	15.355,00
2023000010132	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	60.329,32	0,00	0,00	60.329,32	0,00	0,00	60.329,32
2023000010133	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2023000010135	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	19.562,87	0,00	0,00	19.562,87	0,00	0,00	19.562,87
2023000010136	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	33068320000132 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	30.726,00	0,00	30.726,00	0,00	0,00	0,00	30.726,00
2023000010137	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	47872424000100 - CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.401,30	0,00	1.401,30	0,00	0,00	0,00	1.401,30
2023000010138	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
2023000010139	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2023000010140	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
2023000010141	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	29565958000101 - JLL DE OLIVEIRA ME	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010142	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00	0,00	0,00	2.397,60
2023000010143	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	36213704000190 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00
2023000010144	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	39346590000144 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	8.423,00	0,00	8.423,00	0,00	0,00	0,00	8.423,00
2023000010145	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60	0,00	0,00	0,00	1.998,60
2023000010146	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052040	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	522,16	0,00	0,00	522,16	0,00	0,00	522,16
2023000010147	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	4.503,20	0,00	0,00	4.503,20	0,00	0,00	4.503,20
2023000010148	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	58.376,49	0,00	5.358,00	53.018,49	0,00	0,00	58.376,49
2023000010149	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 449052080	48706431000102 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	54.809,00	0,00	54.809,00	0,00	0,00	0,00	54.809,00
2023000010153	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	05922811000163 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	37.345,00	0,00	0,00	37.345,00	0,00	0,00	37.345,00
2023000010154	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	04027487000157 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2023000010155	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 449052040	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2023000010156	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	10.628,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00
2023000010157	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	34849278000150 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	53.837,60	0,00	53.837,60	0,00	0,00	0,00	53.837,60
2023000010158	30/10/2023	23.2303.20.608.0010.1028 339030350	30921204000126 - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2023000010161	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	27806274000129 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	52.067,25	0,00	0,00	52.067,25	0,00	0,00	52.067,25
2023000010162	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA	0,00	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00
2023000010163	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	47536916000124 - SENA E PRATES LTDA	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00
2023000010164	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	47536916000124 - SENA E PRATES LTDA	0,00	33.509,00	0,00	0,00	33.509,00	0,00	0,00	33.509,00
2023000010166	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	3.195,80	0,00	0,00	3.195,80	0,00	0,00	3.195,80

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010167	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	28820255000110 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	6.734,40	0,00	0,00	6.734,40	0,00	0,00	6.734,40
2023000010168	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	23015239000130 - SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	7.883,60	0,00	7.883,60	0,00	0,00	0,00	7.883,60
2023000010169	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EPP	0,00	36.104,89	0,00	36.104,89	0,00	0,00	0,00	36.104,89
2023000010170	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	50.024,69	0,00	0,00	50.024,69	0,00	0,00	50.024,69
2023000010171	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052120	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.232,00	0,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	6.232,00
2023000010172	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052420	39822881000161 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2023000010173	24/10/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030070	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	12.770,18	0,00	0,00	12.770,18	0,00	0,00	12.770,18
2023000010174	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052350	27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
2023000010175	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052350	29391476000182 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00
2023000010176	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052350	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	28.887,40	0,00	28.887,40	0,00	0,00	0,00	28.887,40
2023000010193	31/10/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040230	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
2023000010194	31/10/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339030170	38038006000120 - MULT TECNOLOGIA LTDA	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90
2023000010197	31/10/2023	28.2801.19.122.0019.2085 449052350	34197944000112 - ERICKSON PATRICK KUHN 00954719956	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
2023000010199	03/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	18258209000115 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	0,00	9.169,20	0,00	9.169,20	0,00	0,00	0,00	9.169,20
2023000010201	03/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	45157605000129 - VRM IMPORT LTDA	0,00	9.418,00	0,00	0,00	9.418,00	0,00	0,00	9.418,00
2023000010204	03/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052360	46218314000166 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2023000010205	02/10/2023	13.1305.04.129.0016.2101 339035010	10756354000114 - NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2023000010207	06/11/2023	07.0709.10.301.0005.3026 449052080	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.434,72	0,00	0,00	2.434,72	0,00	0,00	2.434,72
2023000010215	31/10/2023	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	3.651,89	0,00	0,00	3.651,89	0,00	0,00	3.651,89
2023000010222	06/11/2023	08.0801.09.122.0019.4049 339035990	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.652,35	0,00	0,00	3.652,35	0,00	0,00	3.652,35
2023000010224	16/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	37.102,53	0,00	0,00	37.102,53	0,00	0,00	37.102,53

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010226	06/10/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339039140	06273582000166 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2023000010230	17/10/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	42.759,98	0,00	0,00	42.759,98	0,00	0,00	42.759,98
2023000010246	08/11/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339014140	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010260	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	438,66	0,00	438,66	0,00	0,00	0,00	438,66
2023000010263	30/10/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	255,14	0,00	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
2023000010269	03/11/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039059	29562474000109 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000010279	21/09/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339048010	01460098196 - RODRIGO DAVID SILVA	0,00	1.283,34	0,00	0,00	1.283,34	0,00	0,00	1.283,34
2023000010280	25/09/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339048010	04310463100 - MARINA PALMEIRA CALIL FONSECA	0,00	1.386,04	0,00	0,00	1.386,04	0,00	0,00	1.386,04
2023000010299	04/09/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	3.365,72	0,00	0,00	3.365,72	0,00	0,00	3.365,72
2023000010328	17/11/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052040	21971041000103 - K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	16.490,00	0,00	0,00	16.490,00	0,00	0,00	16.490,00
2023000010329	17/11/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449052080	21971041000103 - K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
2023000010368	20/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	32501062000173 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
2023000010372	20/11/2023	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	4.789,00	0,00	0,00	4.789,00	0,00	0,00	4.789,00
2023000010373	20/11/2023	07.0709.10.303.0005.4028 339030090	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.408,12	0,00	1.408,12	0,00	0,00	0,00	1.408,12
2023000010374	01/09/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
2023000010379	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	02613634170 - DOUGLAS TAYGRA SIEL DA SILVA	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010380	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	03141776121 - JOELDER MIRANDA SANTOS	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010389	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	43166741100 - JOHN MILTON BESERRA RIBEIRO	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2023000010390	06/11/2023	07.0709.10.122.0019.4002 339014140	28586204153 - LEONARDO ARAUJO DE CASTRO	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2023000010397	21/11/2023	07.0709.10.126.0019.4036 339040060	12388631000109 - PORTALSUS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
2023000010415	22/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339040210	49042875000145 - PAULO CESAR NOBRE DE OLIVEIRA	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000010428	22/11/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030230	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2023000010439	10/11/2023	34.3401.06.122.0009.4064 339030230	23829339000109 - M TESTA CONFECCAO ME	0,00	8.328,00	0,00	0,00	8.328,00	0,00	0,00	8.328,00
2023000010458	23/11/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339030280	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00
2023000010533	27/10/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039991	18589769000152 - FVF ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	18.451,07	0,00	18.451,07	0,00	0,00	0,00	18.451,07
2023000010553	24/11/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	418,74	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
2023000010584	23/11/2023	09.0901.08.244.0006.4011 339039170	11287970000136 - M C LEOTTI EIRELI	0,00	1.739,21	0,00	0,00	1.739,21	0,00	0,00	1.739,21
2023000010585	20/11/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00
2023000010620	19/10/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	2.721,24	0,00	0,00	2.721,24	0,00	0,00	2.721,24
2023000010653	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	4.422,95	0,00	4.422,95	0,00	0,00	0,00	4.422,95
2023000010654	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030200	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
2023000010655	27/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030200	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
2023000010656	27/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	1.110,90	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90
2023000010657	27/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030200	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
2023000010685	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
2023000010686	27/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030210	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.868,75	0,00	1.868,75	0,00	0,00	0,00	1.868,75
2023000010697	28/11/2023	05.0501.04.122.0019.4045 449052450	11855692000176 - CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
2023000010748	29/11/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.011,75	0,00	2.011,75	0,00	0,00	0,00	2.011,75
2023000010803	29/11/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000010871	30/11/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.954,32	0,00	0,00	5.954,32	0,00	0,00	5.954,32
2023000010978	29/11/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	319,39	0,00	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011007	01/12/2023	05.0501.04.122.0019.4054 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20
2023000011014	01/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030100	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.666,47	0,00	4.666,47	0,00	0,00	0,00	4.666,47
2023000011017	21/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.541,00	0,00	4.845,00	696,00	0,00	0,00	5.541,00
2023000011020	21/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030350	23384022000106 - MACRO PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
2023000011023	21/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.966,00	0,00	779,17	9.186,83	0,00	0,00	9.966,00
2023000011030	21/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2023000011033	04/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	2.500,00	0,00	1.791,52	708,48	0,00	0,00	2.500,00
2023000011037	22/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030090	40951414000110 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	13.985,00	0,00	0,00	13.985,00	0,00	0,00	13.985,00
2023000011038	13/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2023000011039	22/11/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030350	28767124000116 - HABX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATORIOS LTDA ME	0,00	1.954,50	0,00	1.954,50	0,00	0,00	0,00	1.954,50
2023000011044	21/11/2023	07.0709.10.304.0005.4057 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.964,00	0,00	5.419,00	1.545,00	0,00	0,00	6.964,00
2023000011047	21/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2023000011048	21/11/2023	07.0709.10.302.0005.4043 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.456,50	0,00	568,85	7.887,65	0,00	0,00	8.456,50
2023000011057	04/12/2023	24.2408.16.482.0003.1014 339092390	03777465000303 - SENAI SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	37.085,72	0,00	37.085,72	0,00	0,00	0,00	37.085,72
2023000011060	04/12/2023	24.2408.16.482.0003.1014 339092390	03711932000300 - SENAC SERV NAC APRENDIZ COMERCIAL SENAC	0,00	69.128,55	0,00	69.128,55	0,00	0,00	0,00	69.128,55
2023000011083	01/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	7.301,15	0,00	0,00	7.301,15	0,00	0,00	7.301,15
2023000011084	01/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	6.807,60	0,00	0,00	6.807,60	0,00	0,00	6.807,60
2023000011093	06/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	49923056104 - ADROALDO PEREIRA DE CASTRO	0,00	551,14	0,00	551,14	0,00	0,00	0,00	551,14
2023000011125	07/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	49926594115 - TANITA RIBEIRO DE MACEDO	0,00	102,28	0,00	102,28	0,00	0,00	0,00	102,28
2023000011134	01/12/2023	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	4.219,69	0,00	0,00	4.219,69	0,00	0,00	4.219,69

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011135	01/12/2023	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.729,83	0,00	0,00	2.729,83	0,00	0,00	2.729,83
2023000011137	01/12/2023	23.2303.18.122.0019.2082 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	1.136,67	0,00	0,00	1.136,67	0,00	0,00	1.136,67
2023000011143	07/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	28586204153 - LEONARDO ARAUJO DE CASTRO	0,00	1.026,44	0,00	1.026,44	0,00	0,00	0,00	1.026,44
2023000011218	08/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	61265098115 - JOAO BATISTA BISPO RAMOS	0,00	540,55	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	540,55
2023000011265	08/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	53463358115 - DORANEIDE DE ARAUJO REIS	0,00	442,82	0,00	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82
2023000011302	08/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	13232231187 - MARIANO PEREIRA BARROS	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96
2023000011353	20/11/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039991	01536754000395 - J CAMARA & IRMAOS S A	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00
2023000011357	11/12/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	16.877,25	0,00	16.877,25	0,00	0,00	0,00	16.877,25
2023000011358	11/12/2023	20.2013.26.451.0004.1011 339030540	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	80.135,00	0,00	80.135,00	0,00	0,00	0,00	80.135,00
2023000011361	11/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	72.929,47	0,00	0,00	72.929,47	0,00	0,00	72.929,47
2023000011362	11/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	28.333,58	0,00	0,00	28.333,58	0,00	0,00	28.333,58
2023000011385	01/12/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.226,93	0,00	0,00	1.226,93	0,00	0,00	1.226,93
2023000011386	01/12/2023	13.1305.04.122.0019.2031 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.851,76	0,00	0,00	1.851,76	0,00	0,00	1.851,76
2023000011388	01/12/2023	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.330,80	0,00	0,00	2.330,80	0,00	0,00	2.330,80
2023000011390	01/12/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039770	13021397000140 - NTS NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.137,26	0,00	0,00	4.137,26	0,00	0,00	4.137,26
2023000011391	01/12/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.747,28	0,00	0,00	1.747,28	0,00	0,00	1.747,28
2023000011393	01/12/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	4.304,30	0,00	0,00	4.304,30	0,00	0,00	4.304,30
2023000011394	01/12/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	4.078,90	0,00	0,00	4.078,90	0,00	0,00	4.078,90
2023000011395	01/12/2023	11.1102.04.122.0019.2512 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	3.971,10	0,00	0,00	3.971,10	0,00	0,00	3.971,10
2023000011401	01/12/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	17.019,00	0,00	0,00	17.019,00	0,00	0,00	17.019,00
2023000011402	13/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	58680829153 - ADELAIDE PINTO CERQUEIRA	0,00	1.166,98	0,00	1.166,98	0,00	0,00	0,00	1.166,98

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011403	13/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	49170490163 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.314,71	0,00	1.314,71	0,00	0,00	0,00	1.314,71
2023000011416	20/12/2023	38.3801.04.122.0019.4015 319013020	50027222000176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2023000011423	04/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	6.569,96	0,00	0,00	6.569,96	0,00	0,00	6.569,96
2023000011426	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	305.688,40	0,00	305.688,40	0,00	0,00	0,00	305.688,40
2023000011429	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	139.550,07	0,00	139.550,07	0,00	0,00	0,00	139.550,07
2023000011431	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2023000011433	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2065 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	6.274,58	0,00	6.274,58	0,00	0,00	0,00	6.274,58
2023000011435	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.1002 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	445.264,05	0,00	0,00	445.264,05	0,00	0,00	445.264,05
2023000011436	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	562.970,05	0,00	0,00	562.970,05	0,00	0,00	562.970,05
2023000011438	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	162,72	0,00	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
2023000011440	10/11/2023	11.1102.04.122.0019.2032 339039140	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	24.145,07	0,00	0,00	24.145,07	0,00	0,00	24.145,07
2023000011441	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	26.962,16	0,00	26.962,16	0,00	0,00	0,00	26.962,16
2023000011444	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.405,82	0,00	9.405,82	0,00	0,00	0,00	9.405,82
2023000011445	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	50.849,26	0,00	50.849,26	0,00	0,00	0,00	50.849,26
2023000011447	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	12.994,80	0,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	12.994,80
2023000011448	18/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	0,00	0,00	690,48
2023000011449	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
2023000011450	20/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	194.670,96	0,00	194.670,96	0,00	0,00	0,00	194.670,96
2023000011451	27/12/2023	13.1305.04.122.0019.2030 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	444,15	0,00	444,15	0,00	0,00	0,00	444,15
2023000011455	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	525,53	0,00	525,53	0,00	0,00	0,00	525,53

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011456	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	34.098,08	0,00	34.098,08	0,00	0,00	0,00	34.098,08
2023000011458	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	272.488,79	0,00	272.488,79	0,00	0,00	0,00	272.488,79
2023000011458	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.457,03	0,00	5.457,03	0,00	0,00	0,00	5.457,03
2023000011459	26/12/2023	13.1305.04.122.0019.2089 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.628,45	0,00	1.628,45	0,00	0,00	0,00	1.628,45
2023000011460	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	967,83	0,00	967,83	0,00	0,00	0,00	967,83
2023000011461	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	0,00	0,00	724,35
2023000011461	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.630,43	0,00	6.630,43	0,00	0,00	0,00	6.630,43
2023000011462	26/12/2023	13.1305.28.843.0019.6001 469071010	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	85.899,46	0,00	0,00	85.899,46	0,00	0,00	85.899,46
2023000011462	20/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000011463	26/12/2023	13.1305.28.843.0019.6001 329021990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	79.446,99	0,00	0,00	79.446,99	0,00	0,00	79.446,99
2023000011464	05/12/2023	19.1912.24.122.0019.2036 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	3.403,80	0,00	0,00	3.403,80	0,00	0,00	3.403,80
2023000011464	20/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	55,01
2023000011465	04/12/2023	24.2408.15.122.0019.2023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50
2023000011465	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	34.510,34	0,00	34.510,34	0,00	0,00	0,00	34.510,34
2023000011466	22/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95
2023000011467	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
2023000011467	27/12/2023	13.1305.04.123.0016.1020 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2023000011467	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	0,00	0,00	690,48
2023000011468	04/12/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	19.229,10	0,00	0,00	19.229,10	0,00	0,00	19.229,10
2023000011469	15/12/2023	07.0709.10.303.0005.4079 339091030	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.566,99	0,00	645,00	1.921,99	0,00	0,00	2.566,99

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011469	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	598,60	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00	598,60
2023000011470	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	20.872,57	0,00	20.872,57	0,00	0,00	0,00	20.872,57
2023000011471	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
2023000011471	04/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	32.631,20	0,00	0,00	32.631,20	0,00	0,00	32.631,20
2023000011471	22/12/2023	11.1102.04.122.0019.2033 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	310,22	0,00	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
2023000011472	15/12/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.254,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	0,00	19.254,00
2023000011472	22/12/2023	14.1406.12.367.0013.2081 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	10.399,90	0,00	10.399,90	0,00	0,00	0,00	10.399,90
2023000011472	19/12/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	4.600,42	0,00	0,00	4.600,42	0,00	0,00	4.600,42
2023000011472	28/12/2023	11.1102.04.126.0019.2084 339040990	76535764000143 - OI S A	0,00	18,33	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	18,33
2023000011473	18/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	24.122,35	0,00	24.122,35	0,00	0,00	0,00	24.122,35
2023000011473	22/12/2023	19.1912.24.122.0019.2002 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2023000011473	20/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	832,54	0,00	832,54	0,00	0,00	0,00	832,54
2023000011473	04/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	29.076,73	0,00	0,00	29.076,73	0,00	0,00	29.076,73
2023000011474	15/12/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030360	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	58.003,90	0,00	58.003,90	0,00	0,00	0,00	58.003,90
2023000011474	20/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	322,73	0,00	322,73	0,00	0,00	0,00	322,73
2023000011474	04/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	14.875,91	0,00	0,00	14.875,91	0,00	0,00	14.875,91
2023000011475	04/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	20.003,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00	0,00	20.003,00
2023000011476	04/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	16.633,05	0,00	0,00	16.633,05	0,00	0,00	16.633,05
2023000011476	18/12/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.546,20	0,00	2.546,20	0,00	0,00	0,00	2.546,20
2023000011477	22/12/2023	14.1406.12.365.0013.2065 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	50.901,93	0,00	50.901,93	0,00	0,00	0,00	50.901,93

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011477	01/12/2023	20.2013.25.752.0003.1021 339039140	32692775000161 - TOTAL LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2023000011479	18/12/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.648,52	0,00	2.648,52	0,00	0,00	0,00	2.648,52
2023000011480	22/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	2.279,78	0,00	2.279,78	0,00	0,00	0,00	2.279,78
2023000011480	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 339008560	17590743000161 - SECRETARIA M DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2023000011481	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	12.442,53	0,00	12.442,53	0,00	0,00	0,00	12.442,53
2023000011482	18/12/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
2023000011484	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.279,72	0,00	1.279,72	0,00	0,00	0,00	1.279,72
2023000011486	22/12/2023	14.1406.12.365.0013.2010 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	195.072,26	0,00	195.072,26	0,00	0,00	0,00	195.072,26
2023000011486	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00
2023000011488	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00	5.951,00
2023000011488	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	832,54	0,00	832,54	0,00	0,00	0,00	832,54
2023000011489	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319113400	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	0,00	0,00	968,20
2023000011490	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.331,25	0,00	2.331,25	0,00	0,00	0,00	2.331,25
2023000011491	27/12/2023	24.2408.15.122.0019.2022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2023000011492	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043020	45061586000132 - LETTICIA JAPIASSU DE PAIVA CARVALHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023000011494	21/12/2023	08.0801.09.122.0019.4017 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	7.138,10	0,00	7.138,10	0,00	0,00	0,00	7.138,10
2023000011494	22/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	34.556,14	0,00	34.556,14	0,00	0,00	0,00	34.556,14
2023000011495	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043020	45061586000132 - LETTICIA JAPIASSU DE PAIVA CARVALHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023000011499	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	273.508,06	0,00	273.508,06	0,00	0,00	0,00	273.508,06

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011501	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.290,44	0,00	1.290,44	0,00	0,00	0,00	1.290,44
2023000011501	18/12/2023	10.1001.04.122.0019.2102 339039140	28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI	0,00	7.984,72	0,00	0,00	7.984,72	0,00	0,00	7.984,72
2023000011502	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO PREV PORTO	0,00	724,35	0,00	724,35	0,00	0,00	0,00	724,35
2023000011503	22/12/2023	14.1406.12.361.0013.2080 319113030	05256711000145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35	0,00	0,00	0,00	2.400,35
2023000011504	20/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.049,06	0,00	1.049,06	0,00	0,00	0,00	1.049,06
2023000011505	22/12/2023	14.1406.12.122.0019.2097 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2023000011505	19/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	36994880125 - IVONE ALVES FERREIRA DA COSTA	0,00	625,15	0,00	625,15	0,00	0,00	0,00	625,15
2023000011506	21/12/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030220	26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	3.469,90	0,00	0,00	3.469,90	0,00	0,00	3.469,90
2023000011507	21/12/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030220	35072474000123 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	0,00	6.438,90	0,00	0,00	6.438,90	0,00	0,00	6.438,90
2023000011508	21/12/2023	14.1406.12.361.0013.4073 339030220	17726408000148 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	0,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00	6.595,00
2023000011508	18/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000011508	27/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319113030	17590843000198 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	0,00	6.428,74	0,00	6.428,74	0,00	0,00	0,00	6.428,74
2023000011509	15/12/2023	14.1406.12.365.0013.2450 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	3.600,00	0,00	2.741,07	858,93	0,00	0,00	3.600,00
2023000011509	19/12/2023	05.0501.04.122.0019.4045 339093990	79422551153 - LUISA PASSOS DOS SANTOS	0,00	521,31	0,00	521,31	0,00	0,00	0,00	521,31
2023000011510	01/12/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	20.377,02	0,00	0,00	20.377,02	0,00	0,00	20.377,02
2023000011510	18/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	06052569000187 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE ASSISTENCIA	0,00	1.122,13	0,00	1.122,13	0,00	0,00	0,00	1.122,13
2023000011510	27/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	25.530,97	0,00	25.530,97	0,00	0,00	0,00	25.530,97
2023000011512	10/11/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039992	01210830000106 - FUNDACAO UNIRG	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023000011513	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.490,62	0,00	0,00	40.490,62	0,00	0,00	40.490,62
2023000011513	27/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	30.259,88	0,00	30.259,88	0,00	0,00	0,00	30.259,88
2023000011514	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	170.346,82	0,00	0,00	170.346,82	0,00	0,00	170.346,82

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011515	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039160	28553286000151 - M S CONSTRUCAO LTDA	0,00	131.837,52	0,00	0,00	131.837,52	0,00	0,00	131.837,52
2023000011515	27/12/2023	20.2013.17.452.0003.2059 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	4.136,45	0,00	4.136,45	0,00	0,00	0,00	4.136,45
2023000011516	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2098 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2023000011517	28/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2023000011518	26/12/2023	14.1406.12.122.0019.2096 339035990	20739024000174 - KONQUISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023000011518	04/12/2023	35.3501.15.122.0019.4078 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.810,25	0,00	0,00	1.810,25	0,00	0,00	1.810,25
2023000011520	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339048030	04790648141 - SOFIA SANTIAGO NOGUEIRA	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00	0,00	7.761,86
2023000011520	21/12/2023	35.3501.04.122.0019.4009 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
2023000011521	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.276,15	0,00	9.276,15	0,00	0,00	0,00	9.276,15
2023000011521	27/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	76.380,27	0,00	76.380,27	0,00	0,00	0,00	76.380,27
2023000011522	29/12/2023	14.1406.12.361.0013.1025 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.207.440,00	0,00	0,00	1.207.440,00	0,00	0,00	1.207.440,00
2023000011522	21/12/2023	35.3501.04.122.0019.4009 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2023000011523	29/12/2023	14.1406.12.361.0013.1025 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	917.190,00	0,00	0,00	917.190,00	0,00	0,00	917.190,00
2023000011523	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.284,65	0,00	6.284,65	0,00	0,00	0,00	6.284,65
2023000011523	27/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	17.889,44	0,00	17.889,44	0,00	0,00	0,00	17.889,44
2023000011524	26/12/2023	14.1406.12.365.0013.1019 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.858.585,00	0,00	0,00	1.858.585,00	0,00	0,00	1.858.585,00
2023000011524	21/12/2023	35.3501.04.122.0019.4009 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
2023000011526	27/12/2023	20.2013.26.782.0004.1039 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.161,58	0,00	5.161,58	0,00	0,00	0,00	5.161,58
2023000011528	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	25.605,30	0,00	25.605,30	0,00	0,00	0,00	25.605,30
2023000011528	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.571,54	0,00	3.571,54	0,00	0,00	0,00	3.571,54

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011529	26/12/2023	14.1406.12.365.0013.1002 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.150.808,04	0,00	0,00	1.150.808,04	0,00	0,00	1.150.808,04
2023000011530	26/12/2023	14.1406.12.365.0013.1019 339032040	08623848000189 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	492.780,00	0,00	0,00	492.780,00	0,00	0,00	492.780,00
2023000011530	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.580,51	0,00	1.580,51	0,00	0,00	0,00	1.580,51
2023000011530	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339048030	04700608161 - DOUGLAS HORA DE FREITAS	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00	0,00	7.761,86
2023000011531	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	06052569000187 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE ASSISTENCIA	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00	0,00	0,00	1.224,14
2023000011532	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	16.509,70	0,00	16.509,70	0,00	0,00	0,00	16.509,70
2023000011533	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
2023000011534	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.131,20	0,00	2.131,20	0,00	0,00	0,00	2.131,20
2023000011535	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.672,70	0,00	1.672,70	0,00	0,00	0,00	1.672,70
2023000011537	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.345,43	0,00	3.345,43	0,00	0,00	0,00	3.345,43
2023000011537	27/12/2023	20.2013.25.752.0003.1021 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.620,04	0,00	1.620,04	0,00	0,00	0,00	1.620,04
2023000011539	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	0,00	0,00	2.570,40
2023000011539	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	874,60	0,00	874,60	0,00	0,00	0,00	874,60
2023000011540	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319113400	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS IGEPREV	0,00	1.049,06	0,00	1.049,06	0,00	0,00	0,00	1.049,06
2023000011541	22/12/2023	10.1001.04.122.0019.2025 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	663,07	0,00	663,07	0,00	0,00	0,00	663,07
2023000011542	27/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	1.366,73	0,00	1.366,73	0,00	0,00	0,00	1.366,73
2023000011544	27/12/2023	20.2013.18.452.0003.2047 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	17.513,96	0,00	17.513,96	0,00	0,00	0,00	17.513,96
2023000011544	05/11/2023	05.0501.04.122.0019.4019 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	10.876,34	0,00	10.876,34	0,00	0,00	0,00	10.876,34
2023000011546	27/12/2023	20.2013.26.122.0019.2094 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	870,24	0,00	870,24	0,00	0,00	0,00	870,24
2023000011547	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	8.905,98	0,00	0,00	8.905,98	0,00	0,00	8.905,98

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011548	26/12/2023	01.0101.01.031.0017.2020 449052120	06316018000183 - RM37 DISTRIB DE PROD DE PAPELARIA LTDA	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00	0,00	0,00	37.033,00
2023000011548	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	20.115,96	0,00	0,00	20.115,96	0,00	0,00	20.115,96
2023000011549	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	27.543,68	0,00	0,00	27.543,68	0,00	0,00	27.543,68
2023000011549	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043030	25336832000104 - CELSO HENRIQUE VIEGAS PEREIRA	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00	0,00	7.761,86
2023000011550	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00
2023000011551	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	6.212,31	0,00	0,00	6.212,31	0,00	0,00	6.212,31
2023000011551	11/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339036700	94071950153 - EDUARDO ANDRADE DUARTE SOUZA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2023000011552	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02
2023000011552	11/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339036700	80781179068 - LEONARDO LUIGI PEROTTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2023000011553	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	8.905,98	0,00	0,00	8.905,98	0,00	0,00	8.905,98
2023000011553	11/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 339036700	39769712191 - RONALDO COELHO TEIXEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2023000011554	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	20.089,73	0,00	0,00	20.089,73	0,00	0,00	20.089,73
2023000011554	15/12/2023	32.3201.13.392.0002.3031 335043030	25336832000104 - CELSO HENRIQUE VIEGAS PEREIRA	0,00	7.761,86	0,00	7.761,86	0,00	0,00	0,00	7.761,86
2023000011555	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02
2023000011556	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	42532132000104 - EXTRACAO DE AREIA RIO SUL LTDA	0,00	8.905,98	0,00	0,00	8.905,98	0,00	0,00	8.905,98
2023000011557	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030540	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	20.115,96	0,00	0,00	20.115,96	0,00	0,00	20.115,96
2023000011558	21/12/2023	01.0101.01.031.0017.2020 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	349.156,00	0,00	349.156,00	0,00	0,00	0,00	349.156,00
2023000011558	28/12/2023	20.2013.15.451.0003.1045 339030240	28742342000104 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02	0,00	0,00	28.628,02
2023000011559	28/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2023000011560	28/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2023000011561	26/12/2023	20.2013.26.122.0019.2095 339039810	00000000079430 - BANCO DO BRASIL S A	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011562	19/12/2023	22.2211.13.122.0019.2092 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	1.559,06	0,00	0,00	1.559,06	0,00	0,00	1.559,06
2023000011563	28/12/2023	01.0101.01.031.0017.2020 339039190	10943861000167 - LINHALIS E LINHALES LTDA ME	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00
2023000011564	28/12/2023	01.0101.01.031.0017.1219 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
2023000011565	21/12/2023	22.2211.13.122.0019.2093 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	245,21	0,00	245,21	0,00	0,00	0,00	245,21
2023000011568	21/12/2023	22.2211.13.122.0019.2093 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.693,10	0,00	5.693,10	0,00	0,00	0,00	5.693,10
2023000011570	21/12/2023	22.2211.13.122.0019.2093 319013400	29979036052450 - INSS	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88
2023000011571	18/12/2023	37.3701.26.781.0007.3009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.140,01	0,00	0,00	2.140,01	0,00	0,00	2.140,01
2023000011572	26/12/2023	22.2211.13.126.0019.2039 339040140	76535764000143 - OI S A	0,00	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	20,63
2023000011572	01/12/2023	37.3701.26.122.0019.4023 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	3.403,80	0,00	0,00	3.403,80	0,00	0,00	3.403,80
2023000011574	22/12/2023	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2023000011576	22/12/2023	37.3701.26.122.0019.4051 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.883,00	0,00	3.883,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00
2023000011577	01/12/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	16.971,24	0,00	0,00	16.971,24	0,00	0,00	16.971,24
2023000011577	20/12/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.043,77	0,00	1.043,77	0,00	0,00	0,00	1.043,77
2023000011579	20/12/2023	28.2801.19.122.0019.2041 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.824,50	0,00	2.824,50	0,00	0,00	0,00	2.824,50
2023000011580	22/12/2023	37.3701.26.122.0019.4051 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.671,95	0,00	9.671,95	0,00	0,00	0,00	9.671,95
2023000011581	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.417,65	0,00	9.417,65	0,00	0,00	0,00	9.417,65
2023000011583	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
2023000011585	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2023000011588	21/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	7.001,46	0,00	7.001,46	0,00	0,00	0,00	7.001,46
2023000011590	22/12/2023	06.0601.15.122.0019.4020 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	473,41	0,00	473,41	0,00	0,00	0,00	473,41

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011590	21/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 449052120	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	71.083,25	0,00	0,00	71.083,25	0,00	0,00	71.083,25
2023000011591	01/12/2023	06.0601.15.122.0019.4026 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	13.615,20	0,00	0,00	13.615,20	0,00	0,00	13.615,20
2023000011591	21/12/2023	09.0901.08.128.0006.4012 449052420	47358557000162 - GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
2023000011597	22/12/2023	26.2601.27.122.0019.2514 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	331,22	0,00	331,22	0,00	0,00	0,00	331,22
2023000011598	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.766,92	0,00	9.766,92	0,00	0,00	0,00	9.766,92
2023000011600	22/12/2023	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	4.267,20	0,00	4.267,20	0,00	0,00	0,00	4.267,20
2023000011602	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	3.088,45	0,00	3.088,45	0,00	0,00	0,00	3.088,45
2023000011602	22/12/2023	26.2601.27.122.0019.2514 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2023000011603	04/12/2023	26.2601.27.122.0019.2013 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	4.189,61	0,00	4.180,00	9,61	0,00	0,00	4.189,61
2023000011606	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	14.210,83	0,00	14.210,83	0,00	0,00	0,00	14.210,83
2023000011607	04/12/2023	07.0709.10.302.0005.4033 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	9.905,90	0,00	0,00	9.905,90	0,00	0,00	9.905,90
2023000011610	20/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	0,00	0,00	2.207,80
2023000011610	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.253,20	0,00	23.253,20	0,00	0,00	0,00	23.253,20
2023000011611	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	8.461,64	0,00	8.461,64	0,00	0,00	0,00	8.461,64
2023000011612	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	395,87
2023000011613	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00	0,00	0,00	2.251,16
2023000011614	20/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	0,00	0,00	416,70
2023000011616	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
2023000011616	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	12.632,39	0,00	12.632,39	0,00	0,00	0,00	12.632,39
2023000011618	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	884,01	0,00	884,01	0,00	0,00	0,00	884,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011619	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319004150	14764485000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.905,67	0,00	2.905,67	0,00	0,00	0,00	2.905,67
2023000011620	27/12/2023	23.2303.18.122.0019.2017 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2023000011621	27/12/2023	09.0901.08.122.0019.4022 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.558,75	0,00	2.558,75	0,00	0,00	0,00	2.558,75
2023000011622	20/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	5.893,78	0,00	5.893,78	0,00	0,00	0,00	5.893,78
2023000011624	20/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	574,44	0,00	574,44	0,00	0,00	0,00	574,44
2023000011626	20/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	9.880,24	0,00	9.880,24	0,00	0,00	0,00	9.880,24
2023000011642	20/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	12.900,69	0,00	12.900,69	0,00	0,00	0,00	12.900,69
2023000011646	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.916,52	0,00	1.916,52	0,00	0,00	0,00	1.916,52
2023000011649	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	41.233,33	0,00	41.233,33	0,00	0,00	0,00	41.233,33
2023000011661	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	64.575,31	0,00	64.575,31	0,00	0,00	0,00	64.575,31
2023000011664	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	427,51	0,00	427,51	0,00	0,00	0,00	427,51
2023000011665	20/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319011430	11336672000199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	737,19	0,00	0,00	737,19	0,00	0,00	737,19
2023000011670	20/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
2023000011673	20/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	19.509,13	0,00	19.509,13	0,00	0,00	0,00	19.509,13
2023000011675	20/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	54.878,61	0,00	54.878,61	0,00	0,00	0,00	54.878,61
2023000011681	20/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	81.056,78	0,00	81.056,78	0,00	0,00	0,00	81.056,78
2023000011687	04/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	13.047,90	0,00	0,00	13.047,90	0,00	0,00	13.047,90
2023000011688	04/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339030010	02819759000126 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	20.394,50	0,00	0,00	20.394,50	0,00	0,00	20.394,50
2023000011695	22/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	13.812,33	0,00	13.812,33	0,00	0,00	0,00	13.812,33
2023000011698	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	7.885,75	0,00	7.885,75	0,00	0,00	0,00	7.885,75

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011700	22/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	2.926,20	0,00	2.926,20	0,00	0,00	0,00	2.926,20
2023000011702	22/12/2023	07.0709.10.122.0019.4008 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	9.024,40	0,00	9.024,40	0,00	0,00	0,00	9.024,40
2023000011704	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	680,83	0,00	680,83	0,00	0,00	0,00	680,83
2023000011711	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	116.296,38	0,00	116.296,38	0,00	0,00	0,00	116.296,38
2023000011713	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
2023000011716	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.942,25	0,00	2.942,25	0,00	0,00	0,00	2.942,25
2023000011718	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
2023000011720	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	1.773,93	0,00	1.773,93	0,00	0,00	0,00	1.773,93
2023000011724	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,00	0,00	0,00	5.903,92
2023000011726	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	358,64	0,00	358,64	0,00	0,00	0,00	358,64
2023000011733	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	42.213,17	0,00	42.213,17	0,00	0,00	0,00	42.213,17
2023000011736	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	26.472,54	0,00	26.472,54	0,00	0,00	0,00	26.472,54
2023000011738	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2023000011741	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	427,51	0,00	427,51	0,00	0,00	0,00	427,51
2023000011747	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	64.728,82	0,00	64.728,82	0,00	0,00	0,00	64.728,82
2023000011750	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	13.361,48	0,00	13.361,48	0,00	0,00	0,00	13.361,48
2023000011754	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	6.144,77	0,00	6.144,77	0,00	0,00	0,00	6.144,77
2023000011756	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	1.159,57	0,00	1.159,57	0,00	0,00	0,00	1.159,57
2023000011759	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	10.709,02	0,00	10.709,02	0,00	0,00	0,00	10.709,02
2023000011761	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	1.251,16	0,00	1.251,16	0,00	0,00	0,00	1.251,16
2023000011763	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.050,40	0,00	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011767	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	54.762,26	0,00	54.762,26	0,00	0,00	0,00	54.762,26
2023000011770	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	1.134,58	0,00	1.134,58	0,00	0,00	0,00	1.134,58
2023000011773	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2023000011778	22/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	19.445,92	0,00	19.445,92	0,00	0,00	0,00	19.445,92
2023000011781	22/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	648,73	0,00	648,73	0,00	0,00	0,00	648,73
2023000011783	22/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2023000011787	22/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	71.355,11	0,00	71.355,11	0,00	0,00	0,00	71.355,11
2023000011796	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	482,29	0,00	482,29	0,00	0,00	0,00	482,29
2023000011800	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	3.772,20	0,00	3.772,20	0,00	0,00	0,00	3.772,20
2023000011804	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	29.502,46	0,00	29.502,46	0,00	0,00	0,00	29.502,46
2023000011806	26/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	0,00	0,00	743,03
2023000011808	26/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319004150	29979036052450 - INSS	0,00	3.061,20	0,00	3.061,20	0,00	0,00	0,00	3.061,20
2023000011810	26/12/2023	07.0709.10.305.0005.4042 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	475,15	0,00	475,15	0,00	0,00	0,00	475,15
2023000011813	26/12/2023	07.0709.10.304.0005.4041 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	875,79	0,00	875,79	0,00	0,00	0,00	875,79
2023000011815	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113030	14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	0,00	643,75	0,00	643,75	0,00	0,00	0,00	643,75
2023000011818	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113020	29979036052450 - INSS	0,00	7.878,71	0,00	7.878,71	0,00	0,00	0,00	7.878,71
2023000011822	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4056 319113020	29979036052450 - INSS	0,00	49.372,22	0,00	49.372,22	0,00	0,00	0,00	49.372,22
2023000011826	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4044 319013020	29979036052450 - INSS	0,00	18.212,83	0,00	18.212,83	0,00	0,00	0,00	18.212,83
2023000011827	27/12/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	00673149000131 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORATEIRELI	0,00	74.467,01	0,00	44.440,36	30.026,65	0,00	0,00	74.467,01
2023000011828	01/11/2023	07.0709.10.302.0005.4077 339039500	33527135000320 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	83.728,07	0,00	61.703,75	22.024,32	0,00	0,00	83.728,07
2023000011836	26/12/2023	07.0709.10.302.0005.4032 339039810	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000011837	05/12/2023	07.0709.10.302.0005.3010 449051990	28288997000146 - HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	0,00	938.340,70	0,00	0,00	938.340,70	0,00	0,00	938.340,70
2023000011838	26/12/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	12112907000121 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	0,00	8.730,59	0,00	8.730,59	0,00	0,00	0,00	8.730,59
2023000011839	01/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	22670260000107 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2023000011840	10/11/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	34.965,28	0,00	0,00	34.965,28	0,00	0,00	34.965,28
2023000011841	10/11/2023	07.0709.10.302.0005.4031 339039509	04902670000154 - PC DE ALMEIDA FILHO EPP	0,00	53.275,88	0,00	0,00	53.275,88	0,00	0,00	53.275,88
2023000011842	06/11/2023	07.0709.10.301.0005.4003 339039500	22670260000107 - GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				**0,00**	**33.068.757,20**	**0,00**	**10.077.421,38**	**22.991.335,82**	**0,00**	**0,00**	**33.068.757,**
TOTAL GERAL				**23.209.236,**	**33.068.757,20**	**0,00**	**29.266.830,12**	**27.011.163,74**	**16.087.305,02**	**3.686.524,87**	**36.504.163,**
				66							**97**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**23.203.316,59**	**33.068.757,20**	**0,00**	**16.087.305,02**	**3.686.524,87**	**36.498.243,90**
	CIRCULANTE	**3.458.539,97**	**74.133.671,95**	**0,00**	**62.473.109,16**	**0,00**	**15.119.102,76**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.458.539,97	74.133.671,95	0,00	62.473.109,16	0,00	15.119.102,76
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**68.547,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.547,89**
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	68.547,89	0,00	0,00	0,00	68.547,89
	TOTAL	**26.661.856,56**	**107.270.977,04**	**0,00**	**78.560.414,18**	**3.686.524,87**	**51.685.894,55**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Finaceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	126.329.121,87	22.828.124,17	0,00	29.318.932,05	0,00	119.838.313,99
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.053.555,25	7.047.058,76	0,00	9.550.444,25	0,00	30.550.169,76
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	18.828.155,06	28.206.561,35	0,00	5.265.888,93	0,00	41.768.827,48
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	256.286.812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.286.812,69
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	68.547,89	0,00	0,00	0,00	68.547,89
	TOTAL	**434.497.644,87**	**58.150.292,17**	**0,00**	**44.135.265,23**	**0,00**	**448.512.671,81**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
CNPJ: 01.803.618/0001-52
Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Orgão: 24 - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

Unidade Orçamentária: 2408 - SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	1	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81
1102	25	1.809,06	13.505,00	0,00	6.981,66	0,00	1.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,52
1103	174	72.132,32	8.238,00	0,00	6.906,94	0,00	1.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,22	0,00	84.731,80
1199	6	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,52
Total	206	75.522,90	21.743,00	0,00	13.972,68	0,00	3.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,22	0,00	106.939,65

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 05 - INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 0501 - INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	5	0,00	4.823,50	0,00	0,00	0,00	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,32
1102	20	9.851,74	28.385,00	0,00	0,00	0,00	6.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,81
1103	292	203.952,49	30.884,89	0,00	0,00	0,00	23.114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.723,27
1104	46	33.782,53	5.112,38	0,00	0,00	0,00	3.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.317,61
1105	2	12.113,61	91.796,00	0,00	0,00	0,00	2.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.774,38
1199	4	14.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,34
2199	2	1.820.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.162,39
Total	371	2.094.098,34	161.001,77	0,00	0,00	0,00	37.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.090,12

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 23 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB

Unidade Orçamentária: 2303 - SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	59	443.529,46	56.559,00	0,00	0,00	0,00	44.039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.048,89
1102	16	11.013,24	9.049,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,67
1103	502	1.084.762,01	10.628,00	0,00	0,00	0,00	46.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.774,59
1104	1	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,58
1105	20	739.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.920,47
1199	43	68.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.829,38
2101	1	655.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.021,26
2106	1	0,00	8.784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,25
2199	2	4.916.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916.185,45
Total	645	7.931.457,84	85.020,25	0,00	0,00	0,00	102.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914.203,54

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	381	556.406,92	270.000,00	0,00	0,00	0,00	86.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.025,91
1102	41	33.496,45	43.760,00	0,00	0,00	0,00	9.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.067,30
1103	654	13.729.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254.521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,80	13.451.283,70
1105	13	458.526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.380,18
1199	4	1.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,69
2101	1	1.669.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.784,50
2106	1	1.970.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.290,31
2199	46	46.761.620,04	13.838.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.599.645,82
Total	1141	65.181.126,13	14.151.785,78	0,00	0,00	0,00	362.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,80	78.946.477,41

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 29 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

Unidade Orçamentária: 2901 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	6	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,74
1102	9	5.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,68
2199	1	162.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.681,79
Total	16	168.480,51	9.708,00	0,00	0,00	0,00	2.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.033,21

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	2	1.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,38
1102	22	3.841,92	49.930,00	0,00	0,00	0,00	6.166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.605,85
1103	314	276.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.419,52
1104	35	30.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.392,75
1199	63	615.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.492,35
2101	1	515.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.390,00
2199	1	1.026.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.379,18
Total	438	2.469.447,85	49.930,00	0,00	0,00	0,00	31.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.022,03

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 06 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 0601 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	9	3.863,92	5.959,50	0,00	0,00	0,00	1.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,53
1102	4	7.218,56	3.145,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,56
1103	68	1.720.688,50	16.613,00	0,00	0,00	0,00	232.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.907,42
2101	1	2.273.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.924,51
2106	1	125.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.036,94
Total	83	4.130.732,43	25.717,50	0,00	0,00	0,00	235.590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.858,96

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 15 - SECRETARIA DO IDOSO

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DO IDOSO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	1	740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	0,00
1103	33	5.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,32	0,00	0,00
1104	2	3.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,66	0,00	0,00
1199	6	789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	248,73	0,00	0,00
Total	42	10.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,40	0,00	0,00

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 33 - FUNDO MUNIC. CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 3301 - FUNDO MUNIC. CAMARA MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
2199	1	5.003.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.179,75
Total	1	5.003.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.179,75

Bens Imobilizados: 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 35 - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF

Unidade Orçamentária: 3501 - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	8	3.009,24	13.967,50	0,00	0,00	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,01
1103	13	1.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,76
Total	21	4.740,89	13.967,50	0,00	0,00	0,00	2.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,77

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 1001 - GABINETE DO PREFEITO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	2	463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,54
1102	49	31.440,05	35.977,49	0,00	0,00	0,00	6.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.536,26
1103	268	184.217,76	99.587,00	0,00	0,00	0,00	42.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.675,28
1104	37	12.546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,82
1105	1	97.779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.479,34
1199	2	2.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,50
2101	2	80.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.258,34
2106	1	1.059.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.192,44
Total	362	1.468.355,29	135.564,49	0,00	0,00	0,00	74.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.701,52

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Orgão: 14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	653	1.037.947,95	778.667,35	0,00	0,00	0,00	142.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.363,05
1102	729	2.674.078,77	933.243,40	0,00	0,00	0,00	314.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.587,08
1103	13591	31.261.449,19	1.969.389,34	0,00	0,00	0,00	1.945.439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.725,00	30.133.674,11
1104	1012	1.933.125,99	794.322,76	0,00	0,00	0,00	168.202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.246,02
1105	9	149.094,34	414.999,96	0,00	0,00	0,00	52.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.700,08
1199	170	90.483,82	9.778,90	0,00	0,00	0,00	4.913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.349,24
2101	9	4.621.462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.462,36
2105	1	144.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.334,40
2106	3	1.098.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.552,17
2107	4	201.251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.251,26
2199	2	6.053.228,67	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148.528,67
Total	16183	49.265.008,92	4.995.701,71	0,00	0,00	0,00	2.627.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.725,00	50.481.048,44

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2107 - Instalações ; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 0709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	1085	1.381.884,26	166.670,61	0,00	0,00	0,00	90.023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	1.457.878,74
1102	546	307.500,69	382.564,65	0,00	0,00	0,00	107.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.579,35
1103	1845	4.416.952,88	79.313,92	0,00	0,00	0,00	1.197.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.233,12
1104	8	5.747,56	5.084,20	0,00	0,00	0,00	566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,72
1105	6	173.077,42	178.286,12	0,00	0,00	0,00	85.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.897,54
1199	12	1.536,20	2.463,90	0,00	0,00	0,00	360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,31
2101	1	1.540.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.873,35
2106	1	342.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.440,31
2107	1	41.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.361,82
2199	108	1.944.930,06	1.258.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.726,31
Total	3613	10.156.304,55	2.073.179,65	0,00	0,00	0,00	1.480.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	10.747.895,57

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2107 - Instalações ; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

Unidade Orçamentária: 2801 - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	7	681,80	10.001,00	0,00	0,00	0,00	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,42
1102	72	326.178,98	42.982,49	0,00	0,00	0,00	71.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.337,31
1103	99	46.015,07	1.390,00	0,00	0,00	0,00	5.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.121,90
1104	41	77.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.957,24
1199	2	4.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,99
2199	2	0,00	51.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.773,64
Total	223	454.243,69	106.147,13	0,00	0,00	0,00	87.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.582,50

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 19 - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO

Unidade Orçamentária: 1912 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	2	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,00
1102	24	15.538,89	13.505,00	18.947,30	0,00	0,00	14.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,30
1103	55	10.319,79	0,00	4.853,37	0,00	0,00	268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,79
1104	12	38.630,19	5.860,00	7.010,66	0,00	0,00	5.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.409,17
1199	19	0,00	0,00	7.976,11	0,00	0,00	1.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,46
Total	112	96.608,87	19.365,00	38.787,44	0,00	0,00	21.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.673,72

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis;

Orgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	19	4.377,23	11.115,00	0,00	9.335,40	0,00	1.078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.748,82
1102	127	101.990,88	70.494,98	0,00	0,00	0,00	21.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.338,05
1103	178	34.966,71	56.820,00	0,00	0,00	0,00	2.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.294,28
1104	8	12.112,41	85.200,00	0,00	0,00	0,00	5.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.043,25
1105	6	365.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.694,38
1199	8	882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,90
2101	2	22.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,16
Total	348	541.683,65	223.629,98	0,00	9.335,40	0,00	112.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.085,84

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 13 - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 1305 - SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANCAS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	4	334,69	2.795,00	0,00	0,00	0,00	194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,34
1102	56	421.604,43	8.380,60	0,00	0,00	0,00	34.053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.931,40
1103	75	14.076,82	622.000,00	0,00	0,00	0,00	43.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.362,44
1104	5	15.692,74	5.112,38	0,00	0,00	0,00	744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,56
1105	1	4.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,77
2101	3	22.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,02
Total	144	478.695,21	638.287,98	0,00	0,00	0,00	79.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.081,53

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 2101 - Bens de Uso Especial;

Orgão: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÃ?NSITO E TRANSPORTE - FMDTT

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	8	30.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,04
1102	6	13.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,44
1103	28	16.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,85
1104	1	6.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,01
Total	43	66.290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.247,34

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação;

Orgão: 11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 1102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	20	7.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,98
1102	107	104.338,69	15.574,98	0,00	0,00	0,00	15.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.823,52
1103	1229	53.995.916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.957.011,60
1104	86	98.734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.699,39
1199	40	33.664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.209,22
2101	1	21.523.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.523.116,95
2106	1	498.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.896,19
2199	6	2.817.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.591,62
Total	1490	79.080.025,08	15.574,98	0,00	0,00	0,00	67.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.028.350,47

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 37 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

Unidade Orçamentária: 3701 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	2	8.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,18
1103	53	61.978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,94
Total	55	70.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.906,12

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios;

Orgão: 04 - FUNDACÃ?O UNIRG

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	1	1.926.789,00	419.341,34	0,00	0,00	0,00	467.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.457,84
1102	1	873.159,57	835.679,72	0,00	0,00	0,00	518.348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.490,71
1103	1	1.004.672,98	1.467.593,70	0,00	0,00	0,00	343.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.432,68
1104	1	319.340,44	316.641,47	0,00	0,00	0,00	95.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.058,61
1105	1	198.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.965,16
1199	1	6.102.411,38	113.150,00	0,00	0,00	0,00	1.152.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062.738,10
2101	1	47.656.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.656.632,20
2105	1	45.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,04
2106	1	1.315.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.480,14
2107	1	0,00	3.904.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.052,10
2199	1	9.249.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249.872,98
Total	11	68.692.346,29	7.056.458,33	0,00	0,00	0,00	2.652.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.096.084,56

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2105 - Bens de Uso Comum do Povo; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2107 - Instalações ; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 08 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

Unidade Orçamentária: 0801 - PREVIDENCIA

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	4	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,00
1102	30	19.200,60	20.533,00	0,00	0,00	0,00	13.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.692,30
1103	212	102.941,88	92.196,00	0,00	0,00	0,00	8.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.412,64
1104	4	404,45	2.930,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,23
1199	1	4.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,75
2106	1	26.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.013,45
2199	9	2.898.312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.498,96
Total	261	3.051.588,89	123.605,00	0,00	0,00	0,00	117.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.075,33

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orgão: 38 - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 3801 - GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1102	1	0,00	0,00	0,00	3.707,76	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,62
Total	1	0,00	0,00	0,00	3.707,76	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,62

Bens Imobilizados: 1102 - Bens de Informática;

Orgão: 26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	14	20.572,54	4.874,75	0,00	0,00	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,79
1102	35	89.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.464,65
1103	90	156.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.658,92
1104	3	4.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,01
1105	1	193.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.951,43
1199	25	7.647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,75
2101	3	31.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.509,97
2106	3	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
2199	11	610.168,75	2.767.839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.008,26
Total	185	1.237.007,14	2.772.714,26	0,00	0,00	0,00	64.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.361,78

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2106 - Bens Imóveis em Andamento; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1103	12	1.346.842,07	472.927,00	0,00	0,00	0,00	11.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.533,22
2199	1	667.681,35	2.294.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.942,61
Total	13	2.014.523,42	2.767.188,26	0,00	0,00	0,00	11.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.475,83

Bens Imobilizados: 1103 - Móveis e Utensílios; 2199 - Demais Bens Imóveis;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Campo	Total
Quantidade	26008
Saldo Inicial	R$ 303.742.548,79
Aquisição (Entrada)	R$ 35.446.290,57
Incorporação (Entrada)	R$ 38.787,44
Recebido Por Doação (Entrada)	R$ 27.015,84
Reavaliação (Entrada)	R$ 0,00
Depreciação (Saída)	R$ 8.186.305,11
Amortização (Saída)	R$ 0,00
Exaustão (Saída)	R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R$ 0,00
Alienação (Saída)	R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R$ 10.575,62
Baixa (Saída)	R$ 1.176.463,30
Saldo Final	R$ 329.881.298,61

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2022 (Art. 29-A da CF)	**VALOR**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.355.999,38
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.777.993,15
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	2.228.027,82
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	2.089.058,05
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal	377.458,97
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	265.876,07
1.7.1.1.55.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.874.656,63
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.637.580,69
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	171.362,07
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	208.778.012,83
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2023 (Art. 29-A, I da CF)	14.614.460,90
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2023 (Art. 29-A, §2, III da CF)	14.122.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2023	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/04/2024 15:38:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**38.470.361,14**	**38.722.884,26**	**34.078.115,03**	**34.268.759,14**	**38.977.756,99**	**42.732.796,66**	**45.116.271,62**	**55.444.260,10**	**49.935.052,14**	**56.984.737,54**	**55.995.282,08**	**64.681.095,02**	**555.407.371,72**	**509.930.500,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.754.222,52	3.716.588,90	3.113.645,33	2.949.267,99	5.641.500,13	7.359.615,57	4.498.994,47	7.718.331,76	10.583.573,25	11.339.680,81	1.201.854,09	7.937.529,91	69.814.804,73	66.530.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	402.342,08	205.156,28	325.951,96	267.004,45	310.715,46	227.494,52	353.171,10	1.255.018,43	1.652.120,67	1.600.877,20	5.129.583,14	1.499.574,41	13.229.009,70	12.900.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.854.328,89	2.304.344,37	2.294.630,55	2.170.456,53	2.809.372,83	3.534.440,84	3.145.780,07	2.927.607,31	7.913.119,12	8.129.794,42	-6.244.536,92	4.125.659,25	35.964.997,26	30.000.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	301.520,23	156.978,66	323.276,39	169.084,47	323.709,60	377.435,38	287.915,75	433.247,01	344.911,45	544.899,64	310.566,11	793.236,37	4.366.781,06	6.700.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	45.187,14	942.670,01	38.277,44	202.475,25	1.514.502,57	1.977.728,04	316.502,89	2.448.348,58	287.929,04	771.313,97	1.004.461,88	1.121.491,65	10.670.888,46	9.500.000,00
Outros Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	150.844,18	107.439,58	131.508,99	140.247,29	683.199,67	1.242.516,79	395.624,66	654.110,43	385.492,97	292.795,58	1.001.779,88	397.568,23	5.583.128,25	7.430.000,00
Contribuições	1.321.342,35	1.842.785,44	1.471.043,31	1.149.040,17	1.491.244,66	1.798.446,81	2.340.076,56	2.047.326,72	2.037.818,05	1.747.625,88	2.533.551,85	2.991.764,10	22.772.065,90	19.520.000,00
Receita Patrimonial	2.568.968,20	1.995.441,06	2.692.149,06	2.129.622,75	2.173.587,73	2.752.299,81	7.458.113,57	7.194.841,74	1.779.267,12	1.473.199,42	13.475.767,62	2.988.375,06	48.681.633,14	26.155.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.379.323,46	9.352.628,81	9.002.835,00	8.326.892,77	8.907.968,21	10.058.975,63	10.632.266,17	10.835.807,57	8.945.833,39	9.006.757,48	10.602.343,80	16.017.568,97	121.069.201,26	108.432.847,00
Transferências Correntes	21.432.900,78	21.797.648,61	17.734.702,24	19.680.466,70	20.720.752,88	20.736.951,09	20.145.688,19	27.602.293,62	26.539.211,96	33.372.461,33	28.018.140,33	31.600.970,18	289.382.187,91	288.291.500,00
Cota-Parte do FPM	4.582.628,64	6.193.166,03	3.788.643,76	4.331.602,15	4.815.271,18	4.497.427,19	4.253.659,43	3.820.598,22	3.894.712,79	3.617.263,41	6.081.365,87	7.453.247,19	57.329.585,86	69.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.890.426,84	5.287.531,80	5.381.121,70	6.003.373,22	6.424.770,40	6.816.821,10	7.014.348,67	7.639.650,70	7.001.709,33	7.630.677,51	7.387.503,84	7.928.076,86	80.406.011,97	77.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.749.615,83	810.485,52	775.399,12	891.766,97	748.474,57	798.727,43	887.303,89	1.347.132,55	1.284.867,81	7.674.699,24	1.179.293,53	1.173.352,59	20.321.119,05	16.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	8.466,95	16.208,20	6.160,23	5.517,47	3.645,28	7.066,45	16.320,84	6.672,69	49.491,38	137.552,90	21.611,60	34.114,65	312.828,64	1.027.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	16.328,09	10.461,61	15.612,74	13.148,07	14.384,11	14.617,44	18.306,17	12.538,06	19.492,08	24.756,37	13.906,20	20.660,19	194.211,13	164.000,00
Transferências do FUNDEB	5.810.171,27	6.354.977,20	4.652.832,33	5.185.237,25	5.736.988,70	5.548.915,11	4.715.118,78	5.355.071,72	4.754.361,44	5.981.319,94	5.936.821,88	6.626.650,97	66.658.466,59	75.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.375.263,16	3.124.818,25	3.114.932,36	3.249.821,57	2.977.218,64	3.053.376,37	3.240.630,41	9.420.629,68	9.534.577,13	8.306.191,96	7.397.637,41	8.364.867,73	64.159.964,67	49.350.000,00
Outras Receitas Correntes	13.603,83	17.791,44	63.740,09	33.468,76	42.703,38	26.507,75	41.132,66	45.658,69	49.348,37	45.012,62	163.624,39	3.144.886,80	3.687.478,78	1.001.153,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DEDUÇÕES (II)	**3.630.007,55**	**3.698.852,27**	**3.069.154,74**	**3.052.143,93**	**3.588.743,90**	**3.810.523,88**	**3.943.020,68**	**3.708.289,93**	**3.452.707,75**	**4.188.914,02**	**4.662.449,06**	**8.026.161,23**	**48.830.968,94**	**49.958.300,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	983.999,91	1.530.346,74	1.180.806,39	814.433,09	1.188.648,97	1.378.151,85	1.791.128,92	1.363.004,34	1.297.283,79	1.024.288,24	1.402.246,23	2.235.483,06	16.189.821,53	15.420.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	37.661,68	2.927.194,81	2.964.935,37	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.792,22	-291.823,44	-103.807,00	-10.267,41	-485,10	-2.559,24	0,00	-220.032,96	-180.963,68	-366.525,41	0,00	0,00	-1.178.256,46	3.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.647.799,86	2.460.328,97	1.992.155,35	2.247.978,25	2.400.580,03	2.434.931,27	2.151.891,76	2.565.318,55	2.336.387,64	3.531.072,31	3.222.541,15	2.863.483,36	30.854.468,50	31.538.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**34.840.353,59**	**35.024.031,99**	**31.008.960,29**	**31.216.615,21**	**35.389.013,09**	**38.922.272,78**	**41.173.250,94**	**51.735.970,17**	**46.482.344,39**	**52.795.823,52**	**51.332.833,02**	**56.654.933,79**	**506.576.402,78**	**459.972.200,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	47,21	39,09	50,44	39,76	48,86	46,97	47,05	2.350.050,29	43,84	45,51	1.503,25	856,30	2.352.818,57	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**34.840.306,38**	**35.023.992,90**	**31.008.909,85**	**31.216.575,45**	**35.388.964,23**	**38.922.225,81**	**41.173.203,89**	**49.385.919,88**	**46.482.300,55**	**52.795.778,01**	**51.331.329,77**	**56.654.077,49**	**504.223.584,21**	**459.972.200,00**
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas, art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias(CF, art.198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704.714,44	1.231.835,67	1.240.257,00	1.246.080,00	9.422.887,11	5.850.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**34.840.306,38**	**35.023.992,90**	**31.008.909,85**	**31.216.575,45**	**35.388.964,23**	**38.922.225,81**	**41.173.203,89**	**49.385.919,88**	**40.777.586,11**	**51.563.942,34**	**50.091.072,77**	**55.407.997,49**	**494.800.697,10**	**454.122.200,00**

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2022, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº 30805/2022/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (b)
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.597.979,51	19.335.066,42	19.871.882,61	19.596.715,74	22.368.247,77	26.724.830,68	22.713.878,86	22.254.914,34	24.892.818,66	23.696.350,60	23.174.666,74	47.925.103,99	290.152.455,92	694.820,75
Pessoal Ativo	15.079.360,96	16.778.733,55	17.110.381,03	16.964.807,37	19.575.869,52	23.180.062,28	19.218.004,52	19.268.670,43	21.266.968,97	20.650.235,38	19.851.708,12	42.039.078,19	250.983.880,32	515.070,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.019.165,65	14.405.511,77	14.716.406,24	14.985.120,43	16.962.412,23	19.944.973,62	16.532.583,73	16.652.835,60	18.103.622,87	17.757.942,20	16.993.281,61	37.086.466,55	217.160.322,50	3.805,93
Obrigações Patronais	2.060.195,31	2.373.221,78	2.393.974,79	1.979.686,94	2.613.457,29	3.235.088,66	2.685.420,79	2.615.834,83	3.163.346,10	2.892.293,18	2.858.426,51	4.952.611,64	33.823.557,82	511.264,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.351.065,44	2.383.407,87	2.377.890,57	2.389.486,29	2.486.748,19	3.083.293,36	2.869.483,52	2.660.887,82	3.276.829,62	2.697.495,47	2.961.584,11	5.515.987,12	35.054.159,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.100.162,61	2.112.149,76	2.120.284,08	2.122.806,00	2.225.723,46	2.779.090,11	2.593.795,93	2.396.090,43	2.977.415,99	2.416.027,88	2.435.457,94	4.825.436,49	31.104.440,68	0,00
Pensões	250.902,83	271.258,11	257.606,49	266.680,29	261.024,73	304.203,25	275.687,59	264.797,39	299.413,63	281.467,59	526.126,17	690.550,63	3.949.718,70	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	167.553,11	172.925,00	383.611,01	242.422,08	305.630,06	461.475,04	626.390,82	325.356,09	349.020,07	348.619,75	361.374,51	370.038,68	4.114.416,22	179.750,00
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.132.985,77	3.156.194,01	3.275.267,54	3.276.370,78	3.385.120,52	4.755.165,06	3.490.735,69	3.606.737,97	5.276.501,89	3.840.020,53	4.215.536,20	15.659.674,51	57.070.310,47	3.068,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	812.659,29	810.460,00	920.487,92	869.614,17	934.208,06	1.712.258,22	663.018,30	946.050,18	2.051.550,74	1.163.734,17	1.291.133,20	6.882.191,22	19.057.365,47	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.093,58	0,00	11.986,13	52.092,99	0,00	0,00	0,00	41.759,14	7.933,35	16.017,94	0,00	3.333.761,63	3.469.644,76	3.068,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.314.232,90	2.345.734,01	2.342.793,49	2.354.663,62	2.450.912,46	3.042.906,84	2.827.717,39	2.618.928,65	3.217.017,80	2.660.268,42	2.924.403,00	5.443.721,66	34.543.300,24	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.464.993,74	16.178.872,41	16.596.615,07	16.320.344,96	18.983.127,25	21.969.665,62	19.223.143,17	18.648.176,37	19.616.316,77	19.856.330,07	18.959.130,54	32.265.429,48	233.082.145,45	691.752,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)[3]	506.576.402,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1° da CF) (V)	2.352.818,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	9.422.887,11	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)	494.800.697,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	233.773.897,46	47,25
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	267.192.376,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	253.832.757,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	240.473.138,79	48,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanço Consolidado de 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (b)
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.159.159,10	19.908.033,09	20.571.541,97	20.240.128,24	23.281.935,15	27.395.916,80	23.416.735,45	22.903.724,19	25.542.500,38	24.351.270,35	24.090.611,45	48.929.362,54	298.790.918,71	694.820,75
Pessoal Ativo	15.638.852,60	17.324.474,51	17.795.583,56	17.593.642,18	20.474.074,80	23.836.570,71	19.902.692,23	19.902.011,40	21.901.181,81	21.289.686,25	20.752.183,95	43.012.398,98	259.423.352,98	515.070,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.570.491,94	14.857.054,76	15.217.412,40	15.508.966,29	17.754.968,06	20.496.074,05	17.111.879,12	17.179.683,62	18.632.807,50	18.292.137,44	17.776.153,68	37.873.641,57	224.271.270,43	3.805,93
Obrigações Patronais	2.068.360,66	2.467.419,75	2.578.171,16	2.084.675,89	2.719.106,74	3.340.496,66	2.790.813,11	2.722.327,78	3.268.374,31	2.997.548,81	2.976.030,27	5.138.757,41	35.152.082,55	511.264,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.352.753,39	2.385.095,82	2.379.578,52	2.391.295,10	2.489.461,41	3.085.102,17	2.869.483,52	2.660.887,82	3.276.829,62	2.697.495,47	2.961.584,11	5.515.987,12	35.065.554,07	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.100.162,61	2.112.149,76	2.120.284,08	2.122.806,00	2.225.723,46	2.779.090,11	2.593.795,93	2.396.090,43	2.977.415,99	2.416.027,88	2.435.457,94	4.825.436,49	31.104.440,68	0,00
Pensões	252.590,78	272.946,06	259.294,44	268.489,10	263.737,95	306.012,06	275.687,59	264.797,39	299.413,63	281.467,59	526.126,17	690.550,63	3.961.113,39	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	167.553,11	198.462,76	396.379,89	255.190,96	318.398,94	474.243,92	644.559,70	340.824,97	364.488,95	364.088,63	376.843,39	400.976,44	4.302.011,66	179.750,00
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.154.700,05	3.170.484,85	3.289.751,05	3.277.989,76	3.385.120,52	4.762.414,94	3.493.686,48	3.622.671,83	5.280.300,77	3.853.856,39	4.224.285,24	15.942.206,29	57.457.468,17	3.068,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	834.373,57	824.750,84	934.971,43	871.233,15	934.208,06	1.719.508,10	665.969,09	961.984,04	2.055.349,62	1.177.570,03	1.299.882,24	7.164.723,00	19.444.523,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.093,58	0,00	11.986,13	52.092,99	0,00	0,00	0,00	41.759,14	7.933,35	16.017,94	0,00	3.333.761,63	3.469.644,76	3.068,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.314.232,90	2.345.734,01	2.342.793,49	2.354.663,62	2.450.912,46	3.042.906,84	2.827.717,39	2.618.928,65	3.217.017,80	2.660.268,42	2.924.403,00	5.443.721,66	34.543.300,24	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.004.459,05	16.737.548,24	17.281.790,92	16.962.138,48	19.896.814,63	22.633.501,86	19.923.048,97	19.281.052,36	20.262.199,61	20.497.413,96	19.866.326,21	32.987.156,25	241.333.450,54	691.752,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)[3]	506.576.402,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1° da CF) (V)	2.352.818,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	9.422.887,11	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)	494.800.697,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	242.025.202,55	48,91
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	296.880.418,26	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	282.036.397,35	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	267.192.376,43	54,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (b)
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	561.179,59	572.966,67	699.659,36	643.412,50	913.687,38	671.086,12	702.856,59	648.809,85	649.681,72	654.919,75	915.944,71	1.004.258,55	8.638.462,79	0,00
Pessoal Ativo	559.491,64	545.740,96	685.202,53	628.834,81	898.205,28	656.508,43	684.687,71	633.340,97	634.212,84	639.450,87	900.475,83	973.320,79	8.439.472,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	551.326,29	451.542,99	501.006,16	523.845,86	792.555,83	551.100,43	579.295,39	526.848,02	529.184,63	534.195,24	782.872,07	787.175,02	7.110.947,93	0,00
Obrigações Patronais	8.165,35	94.197,97	184.196,37	104.988,95	105.649,45	105.408,00	105.392,32	106.492,95	105.028,21	105.255,63	117.603,76	186.145,77	1.328.524,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.687,95	1.687,95	1.687,95	1.808,81	2.713,22	1.808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.687,95	1.687,95	1.687,95	1.808,81	2.713,22	1.808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,69	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	25.537,76	12.768,88	12.768,88	12.768,88	12.768,88	18.168,88	15.468,88	15.468,88	15.468,88	15.468,88	30.937,76	187.595,44	0,00
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.714,28	14.290,84	14.483,51	1.618,98	0,00	7.249,88	2.950,79	15.933,86	3.798,88	13.835,86	8.749,04	282.531,78	387.157,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	21.714,28	14.290,84	14.483,51	1.618,98	0,00	7.249,88	2.950,79	15.933,86	3.798,88	13.835,86	8.749,04	282.531,78	387.157,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	539.465,31	558.675,83	685.175,85	641.793,52	913.687,38	663.836,24	699.905,80	632.875,99	645.882,84	641.083,89	907.195,67	721.726,77	8.251.305,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)[3]	506.576.402,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1° da CF) (V)	2.352.818,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	9.422.887,11	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)	494.800.697,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**8.251.305,09**	**1,67**
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	**29.688.041,83**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	**28.203.639,73**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**26.719.237,64**	**5,40**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2024 23:11:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.372.311,54	64.810.696,71	64.395.730,89	63.136.226,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	66.372.311,54	64.810.696,71	64.395.730,89	63.136.226,15
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	33.053.555,25	33.053.555,25	31.390.497,44	30.550.169,76
Internos	33.053.555,25	33.053.555,25	31.390.497,44	30.550.169,76
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.318.756,29	31.757.141,46	33.005.233,45	32.586.056,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	30.274.892,08	29.162.707,13	30.632.430,84	26.509.360,32
De Demais Contribuições Sociais	2.836.936,31	2.393.320,68	2.177.683,79	2.787.420,75
Do FGTS	204.150,45	198.336,20	192.341,37	3.286.497,87
Com Instituição Não financeira	2.777,45	2.777,45	2.777,45	2.777,45
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	200.903.932,27	227.796.599,49	248.043.421,56	278.551.300,70
Disponibilidade de Caixa[1]	200.903.932,27	227.796.599,49	248.043.421,56	278.551.300,70
Disponibilidade de Caixa Bruto	214.214.149,97	232.847.549,05	251.609.151,60	291.301.414,27
(-) Restos a Pagar Processados	13.310.217,70	5.050.949,56	3.565.730,04	12.750.113,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	420.015.380,48	418.736.026,95	445.937.180,15	506.576.402,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,80	15,48	14,44	12,46
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	504.018.456,58	502.483.232,34	535.124.616,18	607.891.683,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	453.616.610,92	452.234.909,11	481.612.154,56	547.102.515,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	15.163.899,04	15.163.899,04	15.163.899,04	15.163.899,04
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	909.563,67	909.563,67	909.563,67	1.326.104,81
Passivo Atuarial	256.286.812,69	256.286.812,69	256.286.812,69	256.286.812,69
Insuficiência Financeira[3]	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	3.439.759,23	8.499.220,82	8.180.021,03	15.103.473,39
RP Não-Processados	9.828.975,79	3.125.804,76	2.063.740,33	23.162.977,61
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	73.298,32	1.650.507,83	2.044.776,98	204.264,19
Disponibilidade de Caixa[1]	73.298,32	1.650.507,83	2.044.776,98	204.264,19
Disponibilidade de Caixa Bruto	80.141,61	1.692.007,83	2.044.776,98	639.348,22
(-) Restos a Pagar Processados	6.843,29	41.500,00	0,00	435.084,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	420.015.380,48	418.736.026,95	445.937.180,15	506.576.402,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	504.018.456,58	502.483.232,34	535.124.616,18	607.891.683,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	453.616.610,92	452.234.909,11	481.612.154,56	547.102.515,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2024 23:11:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira[3]	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	15.929,50	39.565,21	465,51	11.729,87
RP Não-Processados	57.279,81	0,00	0,00	155.988,76
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2024 23:11:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanço Consolidado de 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.372.311,54	64.810.696,71	64.395.730,89	63.136.226,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	66.372.311,54	64.810.696,71	64.395.730,89	63.136.226,15
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	33.053.555,25	33.053.555,25	31.390.497,44	30.550.169,76
Internos	33.053.555,25	33.053.555,25	31.390.497,44	30.550.169,76
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.318.756,29	31.757.141,46	33.005.233,45	32.586.056,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	30.274.892,08	29.162.707,13	30.632.430,84	26.509.360,32
De Demais Contribuições Sociais	2.836.936,31	2.393.320,68	2.177.683,79	2.787.420,75
Do FGTS	204.150,45	198.336,20	192.341,37	3.286.497,87
Com Instituição Não financeira	2.777,45	2.777,45	2.777,45	2.777,45
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	200.977.230,59	229.447.107,32	250.088.198,54	278.755.564,89
Disponibilidade de Caixa[1]	200.977.230,59	229.447.107,32	250.088.198,54	278.755.564,89
Disponibilidade de Caixa Bruto	214.294.291,58	234.539.556,88	253.653.928,58	291.940.762,49
(-) Restos a Pagar Processados	13.317.060,99	5.092.449,56	3.565.730,04	13.185.197,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	420.015.380,48	418.736.026,95	445.937.180,15	506.576.402,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,80	15,48	14,44	12,46
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	504.018.456,58	502.483.232,34	535.124.616,18	607.891.683,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	453.616.610,92	452.234.909,11	481.612.154,56	547.102.515,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	15.163.899,04	15.163.899,04	15.163.899,04	15.163.899,04
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	909.563,67	909.563,67	909.563,67	1.326.104,81
Passivo Atuarial	256.286.812,69	256.286.812,69	256.286.812,69	256.286.812,69
Insuficiência Financeira[3]	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	3.455.688,73	8.538.786,03	8.180.486,54	15.115.203,26
RP Não-Processados	9.886.255,60	3.125.804,76	2.063.740,33	23.318.966,37
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	59.100.000,00	59.100.000,00	64.231.676,48	108,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.900.000,00	12.900.000,00	13.229.009,70	102,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.700.000,00	6.700.000,00	4.366.781,06	65,18
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000.000,00	30.000.000,00	35.964.997,26	119,88
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	112,33
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	163.941.500,00	163.941.500,00	160.428.808,52	97,86
2.1 - Cota-Parte FPM	69.750.000,00	69.750.000,00	57.329.585,86	82,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.500.000,00	63.500.000,00	53.041.351,89	83,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f (referentes as cotas extraordiniárias)	6.250.000,00	6.250.000,00	4.288.233,97	68,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	77.000.000,00	77.000.000,00	80.406.011,97	104,42
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	164.000,00	164.000,00	194.211,13	118,42
2.4 - Cota-Parte ITR	1.027.500,00	1.027.500,00	312.828,64	30,45
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	20.321.119,05	127,01
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	1.865.051,87	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	**223.041.500,00**	**223.041.500,00**	**224.660.485,00**	**100,73**

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**31.538.300,00**	**31.538.300,00**	**30.854.468,50**	**97,83**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**24.222.075,00**	**24.222.075,00**	**24.937.006,34**	**102,95**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	76.000.000,00	76.000.000,00	67.410.950,70	88,70
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	76.000.000,00	76.000.000,00	67.410.950,70	164,13
6.1.1 - Principal	75.000.000,00	75.000.000,00	66.658.466,59	88,88
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	752.484,11	75,25
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	43.461.700,00	43.461.700,00	35.803.998,09	82,38
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	465.964,36
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	465.964,36
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**67.876.915,06**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	RESTOS A PAGAR (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	75.818.057,18	70.352.808,42	70.352.808,42	68.786.745,13	1.566.063,29
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.569.758,81	70.258.927,62	70.258.927,62	68.692.864,33	1.566.063,29
10.1.1 - Com Educação Infantil	28.545.300,37	28.533.274,47	28.533.274,47	27.893.675,63	639.598,84
10.1.2 - Com Ensino Fundamental	41.008.473,05	40.715.763,58	40.715.763,58	39.799.699,03	916.064,55
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	1.015.985,39	1.009.889,57	1.009.889,57	999.489,67	10.399,90
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.248.298,37	93.880,80	93.880,80	93.880,80	0,00
10.2.1 - Com Educação Infantil	186.380,80	93.880,80	93.880,80	93.880,80	0,00
10.2.2 - Com Ensino Fundamental	5.061.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (9)
11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício	70.527.058,28	70.527.058,28	68.960.994,99	0,00	0,00	3.116.107,58
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.527.058,28	70.527.058,28	68.960.994,99	0,00	0,00	3.116.107,58
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	70.258.927,62	70.258.927,62	68.692.864,33	0,00	0,00	-
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO(m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.187.665,49	70.258.927,62	70.258.927,62	104,22%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO(r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.741.095,07	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	6.135.934,48	465.964,36	0,00	0,00	465.964,36	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.135.934,48	465.964,36	0,00	0,00	465.964,36	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
20 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	28.125.162,50	27.429.804,51	19.251.253,93	19.120.578,39	8.309.226,12
20.1 - Educação Infantil	5.698.735,69	5.697.250,51	1.604.570,33	1.586.027,08	4.111.223,43
20.2 - Ensino Fundamental	10.778.880,24	10.707.170,89	8.266.250,25	8.239.713,64	2.467.457,25
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	10.813.994,70	10.200.783,24	8.576.152,98	8.491.047,79	1.709.735,45
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	833.551,87	824.599,87	804.280,37	803.789,88	20.809,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
21 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	91.461.630,54	85.921.590,11	79.387.989,29	77.787.246,04	8.134.344,07
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.508.691,49	34.394.987,45	30.302.307,27	29.644.165,18	4.750.822,27
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.952.939,05	51.526.602,66	49.085.682,02	48.143.080,86	3.383.521,80

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e)	27.429.804,51
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	30.854.468,50
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(X)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	6.501,87
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	1.380.148,47
B - DESPESAS INDEVIDAS[1]	180.000,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27 + B))	56.717.622,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO DO EXERCÍCIO (ab)
	MÍNIMO DE 25% DO EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO ANOS ANTERIORES EC Nº 119/2022	EXIGIDO TOTAL		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	56.165.121,25	549.957,45	56.715.078,71	56.717.622,67	25,25%
29.A - PERCENTUAL PARA O EXERCÍCIO CONSIDERANDO OS VALORES NÃO APLICADOS NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021, CONF. EC N°119/2022					**25,24%**

EC 119/2022	Valor Exigido	Valor Aplicado	Valor não Aplicado
2020	32.319.835,22	33.313.142,76	0,00
2021	40.625.241,84	40.002.955,29	622.286,55
2022	50.916.658,93	50.988.988,02	-72.329,09
Complementação anos anteriores EC n°119/2022			549.957,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(ac)	RP LIQUIDADOS(ad)	RP PAGOS(ae)	RP CANCELADOS(af)	SALDO FINAL(ag)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.641.310,93	10.254.507,39	9.741.722,89	1.380.148,47	519.439,57
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.385.439,91	6.060.261,37	5.958.997,64	1.318.523,47	107.918,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.255.871,02	4.194.246,02	3.782.725,25	61.625,00	411.520,77
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.365.000,00	3.165.647,53
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.365.000,00	2.750.702,36
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	950.000,00	1.184.515,46
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.150.000,00	1.265.064,02
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	5.265,03
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	210.000,00	295.857,85
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	414.945,17

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	132.483.585,05	121.877.828,03	116.151.337,13	114.226.601,48	5.726.490,90
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.176.315,88	226.986,88	226.986,88	226.986,88	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	8.093.968,38	7.252.354,61	6.901.520,88	6.746.638,62	350.833,73
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	122.713.300,79	114.398.486,54	109.022.829,37	107.252.975,98	5.375.657,17

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	236.608.747,55	219.840.374,26	205.935.332,78	202.313.858,30	13.905.041,48
33.1 - Despesas Correntes	213.837.873,80	201.923.727,94	190.482.140,30	187.017.527,93	11.441.587,64
33.1.1 - Pessoal Ativo	146.135.432,35	142.289.618,64	141.775.285,08	139.061.471,01	514.333,56
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	5.683,44	5.683,44	5.683,44	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	67.702.441,45	59.628.425,86	48.701.171,78	47.950.373,48	10.927.254,08
33.2 - Despesas de Capital	22.770.873,75	17.916.646,32	15.453.192,48	15.296.330,37	2.463.453,84
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	22.770.873,75	17.916.646,32	15.453.192,48	15.296.330,37	2.463.453,84

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.213.497,90	1.664.079,02
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	67.410.950,70	1.184.515,46
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	72.743.720,24	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (34+35-36)	-119.271,64	2.848.594,48
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.460.548,56	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.254.248,34	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**-12.912.971,42**	**2.848.594,48**

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores infeiros a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 12 a 14 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO n° 06/2013, Art.7°, § 3° § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	59.100.000,00	59.100.000,00	64.231.676,48	108,68%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.900.000,00	12.900.000,00	13.229.009,70	102,55%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.700.000,00	6.700.000,00	4.366.781,06	65,18%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	30.000.000,00	30.000.000,00	35.964.997,26	119,88%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.500.000,00	9.500.000,00	10.670.888,46	112,33%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	157.691.500,00	157.691.500,00	156.140.574,55	99,02%
2.1 - Cota-Parte FPM	63.500.000,00	63.500.000,00	53.041.351,89	83,53%
2.2 - Cota-Parte ITR	1.027.500,00	1.027.500,00	312.828,64	30,45%
2.3 - Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	20.321.119,05	127,01%
2.4 - Cota-Parte ICMS	77.000.000,00	77.000.000,00	80.406.011,97	104,42%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	164.000,00	164.000,00	194.211,13	118,42%
2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	1.865.051,87	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**216.791.500,00**	**216.791.500,00**	**220.372.251,03**	**101,65%**

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.260.950,00	12.027.949,75	11.950.994,39	99,36%	11.867.124,39	98,66%	11.719.424,97	97,43%	83.870,00
4.1 - Despesas Correntes	7.015.650,00	11.969.399,75	11.950.094,99	99,84%	11.866.224,99	99,14%	11.718.525,57	97,90%	83.870,00
4.2 - Despesas de Capital	245.300,00	58.550,00	899,40	1,54%	899,40	1,54%	899,40	1,54%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.422.850,00	14.559.923,06	14.089.862,54	96,77%	13.432.937,71	92,26%	12.488.952,70	85,78%	656.924,83
5.1 - Despesas Correntes	16.362.850,00	13.370.464,26	12.976.884,04	97,06%	12.538.679,40	93,78%	11.622.224,91	86,92%	438.204,64
5.2 - Despesas de Capital	60.000,00	1.189.458,80	1.112.978,50	93,57%	894.258,31	75,18%	866.727,79	72,87%	218.720,19
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	557.650,00	74.973,49	16.902,09	22,54%	16.902,09	22,54%	8.907,60	11,88%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	257.650,00	74.973,49	16.902,09	22,54%	16.902,09	22,54%	8.907,60	11,88%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.079.000,00	2.486.609,70	2.472.201,83	99,42%	2.471.971,83	99,41%	2.430.448,50	97,74%	230,00
7.1 - Despesas Correntes	1.079.000,00	2.486.609,70	2.472.201,83	99,42%	2.471.971,83	99,41%	2.430.448,50	97,74%	230,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.259.600,00	3.412.011,72	3.160.501,96	92,63%	3.160.501,96	92,63%	3.155.419,40	92,48%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	5.029.000,00	3.181.411,72	3.160.501,96	99,34%	3.160.501,96	99,34%	3.155.419,40	99,18%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	230.600,00	230.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.400.000,00	8.110.347,70	8.053.599,88	99,30%	7.788.816,14	96,04%	7.636.281,84	94,15%	264.783,74
10.1 - Despesas Correntes	6.544.000,00	6.262.152,35	6.205.408,02	99,09%	5.940.624,28	94,87%	5.795.874,98	92,55%	264.783,74
10.2 - Despesas de Capital	1.856.000,00	1.848.195,35	1.848.191,86	100,00%	1.848.191,86	100,00%	1.840.406,86	99,58%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	**38.980.050,00**	**40.671.815,42**	**39.744.062,69**	**97,72%**	**38.738.254,12**	**95,25%**	**37.439.435,01**	**92,05%**	**1.005.808,57**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	39.744.062,69	38.738.254,12	37.439.435,01
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**39.744.062,69**	**38.738.254,12**	**37.439.435,01**

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	33.055.837,65
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	6.688.225,04
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	**0,00**
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	**18,03**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2023	**33.055.837,65**	**39.744.062,69**	**6.688.225,04**	**2.304.627,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304.627,68**	**0,00**	**6.688.225,04**
Empenhos 2022	**29.817.383,73**	**37.871.287,05**	**8.053.903,32**	**1.014.641,67**	**1.014.641,67**	**0,00**	**936.699,40**	**61.894,98**	**16.047,29**	**9.052.497,70**
Empenhos 2021	**23.871.381,35**	**31.543.869,53**	**7.672.488,18**	**1.387.260,33**	**1.387.260,33**	**0,00**	**0,00**	**1.387.260,33**	**0,00**	**9.059.748,51**
Empenhos 2020	**18.982.010,45**	**21.759.026,21**	**2.777.015,76**	**121.529,76**	**10.149,11**	**0,00**	**58.830,03**	**48.516,17**	**14.183,56**	**2.772.981,31**
Empenhos Exerc. Anteriores	**18.608.709,19**	**24.092.393,90**	**5.483.684,71**	**0,00**	**60.374,79**	**0,00**	**649.089,04**	**-705.112,27**	**56.083,60**	**5.487.975,90**

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	42.650.000,00	42.650.000,00	54.235.623,02	127,16%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	40.250.000,00	40.250.000,00	51.117.010,31	127,00%
28.2 - Provenientes dos Estados	2.400.000,00	2.400.000,00	3.118.612,71	129,94%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.635.000,00	10.635.000,00	11.417.156,14	107,35%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**53.285.000,00**	**53.285.000,00**	**65.652.779,16**	**123,21%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.252.000,00	18.915.771,87	16.384.885,76	86,62%	15.904.259,63	84,08%	15.325.323,40	81,02%	480.626,13
32.1 - Despesas Correntes	12.352.000,00	16.471.406,87	16.109.198,87	97,80%	15.677.425,46	95,18%	15.107.658,43	91,72%	431.773,41
32.2 - Despesas de Capital	1.900.000,00	2.444.365,00	275.686,89	11,28%	226.834,17	9,28%	217.664,97	8,90%	48.852,72
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.186.000,00	38.080.639,86	34.615.537,17	90,90%	31.037.627,77	81,51%	29.520.376,74	77,52%	3.577.909,40
33.1 - Despesas Correntes	27.771.000,00	33.190.370,95	32.198.531,91	97,01%	30.229.299,01	91,08%	28.899.050,10	87,07%	1.969.232,90
33.2 - Despesas de Capital	1.415.000,00	4.890.268,91	2.417.005,26	49,42%	808.328,76	16,53%	621.326,64	12,71%	1.608.676,50
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.440.000,00	375.077,38	339.610,19	90,54%	332.899,20	88,75%	300.769,65	80,19%	6.710,99
34.1 - Despesas Correntes	1.440.000,00	375.077,38	339.610,19	90,54%	332.899,20	88,75%	300.769,65	80,19%	6.710,99
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.282.000,00	979.741,11	950.617,03	97,03%	943.014,71	96,25%	929.708,43	94,89%	7.602,32
35.1 - Despesas Correntes	1.282.000,00	979.741,11	950.617,03	97,03%	943.014,71	96,25%	929.708,43	94,89%	7.602,32
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.765.000,00	4.102.296,01	4.079.563,63	99,45%	4.064.689,15	99,08%	3.894.260,58	94,93%	14.874,48
36.1 - Despesas Correntes	4.765.000,00	4.102.296,01	4.079.563,63	99,45%	4.064.689,15	99,08%	3.894.260,58	94,93%	14.874,48
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	356.667,09	128.667,09	36,07%	128.667,09	36,07%	128.667,09	36,07%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	356.667,09	128.667,09	36,07%	128.667,09	36,07%	128.667,09	36,07%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**50.925.000,00**	**62.810.193,32**	**56.498.880,87**	**89,95%**	**52.411.157,55**	**83,44%**	**50.099.105,89**	**79,76%**	**4.087.723,32**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.512.950,00	30.943.721,62	28.335.880,15	91,57%	27.771.384,02	89,75%	27.044.748,37	87,40%	564.496,13
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	45.608.850,00	52.640.562,92	48.705.399,71	92,52%	44.470.565,48	84,48%	42.009.329,44	79,80%	4.234.834,23
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.997.650,00	450.050,87	356.512,28	79,22%	349.801,29	77,72%	309.677,25	68,81%	6.710,99
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.361.000,00	3.466.350,81	3.422.818,86	98,74%	3.414.986,54	98,52%	3.360.156,93	96,94%	7.832,32
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.024.600,00	7.514.307,73	7.240.065,59	96,35%	7.225.191,11	96,15%	7.049.679,98	93,82%	14.874,48
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.400.000,00	8.467.014,79	8.182.266,97	96,64%	7.917.483,23	93,51%	7.764.948,93	91,71%	264.783,74
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**89.905.050,00**	**103.482.008,74**	**96.242.943,56**	**93,00%**	**91.149.411,67**	**88,08%**	**87.538.540,90**	**84,59%**	**5.093.531,89**

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2024 16:01:00, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.