



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU EXERCÍCIO DE 2018**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - NOTA EXPLICATIVA
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DO SUBSIDIO DO VEREADOR E DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
- 14 - COPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSIDIO DOS AGENTES PUBLICOS

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

Código Unidade Gestora: 25.042.698/0001-39

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.131,33</b>	<b>975.131,33</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	975.131,33	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.131,33</b>	<b>975.131,33</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.131,33</b>	<b>975.131,33</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.490,71</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>975.131,33</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>975.131,33</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>995.341,50</b>	<b>962.963,54</b>	<b>956.268,29</b>	<b>956.208,09</b>	<b>32.377,96</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	775.700,00	740.934,75	717.336,44	710.647,93	710.647,93	23.598,31
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	236.300,00	254.406,75	245.627,10	245.620,36	245.560,16	8.779,65
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>131.658,50</b>	<b>31.658,50</b>	<b>31.658,50</b>	<b>31.658,50</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	115.000,00	131.658,50	31.658,50	31.658,50	31.658,50	100.000,00
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
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.866,59</b>	<b>132.377,96</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.866,59</b>	<b>132.377,96</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.866,59</b>	<b>132.377,96</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,90</b>	<b>0,00</b>

**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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

Código Unidade Gestora: 25.042.698/0001-39

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>975.131,33</b>	<b>968.091,54</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.131,33	968.091,54
4.5.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	975.131,33	968.091,54
4.5.1.1.2.01.0.2.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.0.0.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.0.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>185.313,83</b>	<b>174.856,11</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.345,09	0,00
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.0.0.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.0.0.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.345,09	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.968,74	174.856,11
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.0.0.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	60,20	2,00
5.3.1.7.0.00.0.0.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	6.695,25	1.662,90
2.1.3.1.1.99.0.0.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Restituíveis	176.213,29	173.191,21
2.1.8.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.0.1.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>11.213,63</b>	<b>293,79</b>
1.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.213,63	293,79
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.0.0.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.0.0.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.171.658,79</b>	<b>1.143.241,44</b>

**DISPÊNDIOS**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>994.622,04</b>	<b>957.826,10</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	994.622,04	957.826,10
0010., e 5010.	Recursos Próprios	994.622,04	957.826,10
	DESPESAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.0.2.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.0.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>176.176,41</b>	<b>174.203,71</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.359,16
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.0.0.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.0.0.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	2.359,16
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.176,41	171.844,55
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	2,00	0,00
6.3.1.4.0.00.0.0.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.0.0.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Restituíveis	176.174,41	171.844,55
2.1.8.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.0.1.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>860,34</b>	<b>11.213,63</b>
1.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860,34	11.213,63
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.0.0.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.0.0.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.171.658,79</b>	<b>1.143.243,44</b>





ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	225.363,47	200.317,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	82.068,36	75.564,66
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(34.071,72)	(27.459,54)
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	199.685,04	174.530,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(22.318,21)	(22.318,21)
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	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>299.227,26</b>	<b>230.937,57</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.447,74</b>	<b>1.350,66</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2,00	2,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2,00	2,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	58,20	0,00
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	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.387,54	1.348,66
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.447,74</b>	<b>1.350,66</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>297.779,52</b>	<b>229.586,91</b>
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	297.779,52	229.586,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	68.192,61	44.352,83
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	229.586,91	185.232,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>297.779,52</b>	<b>229.586,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>299.227,26</b>	<b>230.937,57</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>874,41</b>	<b>13.572,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>298.352,85</b>	<b>217.364,78</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.142,99</b>	<b>3.013,56</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-7.268,58</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>298.352,85</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>291.084,27</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	3.200,00	3.200,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-7.268,58	10.559,23
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-7.268,58</b>	<b>10.559,23</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

Código Unidade Gestora: 25.042.698/0001-39

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>975.131,33</b>	<b>968.091,54</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	975.131,33	968.091,54
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>975.131,33</b>	<b>968.091,54</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>710.647,93</b>	<b>727.349,27</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	591.619,41	604.656,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	119.028,52	122.692,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>195.540,79</b>	<b>196.389,44</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	455,00	22.848,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	188.473,61	173.540,79
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.612,18	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	750,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>906.938,72</b>	<b>923.738,71</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>68.192,61</b>	<b>44.352,83</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

Código Unidade Gestora: 25.042.698/0001-39

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>1.153.689,71</b>	<b>1.141.282,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>975.131,33</b>	<b>968.091,54</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	975.131,33	968.091,54
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>178.558,38</b>	<b>173.191,21</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>1.132.384,50</b>	<b>1.114.408,91</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>956.208,09</b>	<b>940.205,20</b>
01	Legislativa	956.208,09	940.205,20
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>176.176,41</b>	<b>174.203,71</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>21.305,21</b>	<b>26.873,84</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>31.658,50</b>	<b>15.956,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.658,50	15.956,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-31.658,50</b>	<b>-15.956,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-10.353,29</b>	<b>10.917,84</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.213,63	293,79
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	860,34	11.213,63



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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.586,91</b>	<b>0,00</b>	<b>229.586,91</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.779,52</b>	<b>0,00</b>	<b>297.779,52</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>230.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.268,02</b>	<b>2.168.978,33</b>	<b>299.227,26</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	30.620,42	0,00	2.205.609,52	2.162.366,15	73.863,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.213,63	0,00	2.149.667,77	2.160.021,06	860,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.213,63	0,00	2.149.667,77	2.160.021,06	860,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.213,63	0,00	2.149.667,77	2.160.021,06	860,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,00	1.829.855,37	1.829.855,08	1,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.369.045,70	1.369.045,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.369.045,70	1.369.045,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00	0,00	460.809,67	460.809,38	1,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	CAMARA MUNICIPAL - BRADESCO	1,00	0,00	460.809,67	460.809,38	1,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.212,63	0,00	319.812,40	330.165,98	859,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	11.212,63	0,00	319.812,40	330.165,98	859,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0001	APLICAÇÃO CONTA 10.580-5 CP SUPREMA (10580-5 APLIC)	3.494,27	0,00	276.648,76	279.744,48	398,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0002	INVEST FACIL BRADESCO CC 1079-0	7.718,36	0,00	43.163,64	50.421,50	460,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.359,16	0,00	0,00	2.345,09	14,07	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.359,16	0,00	0,00	2.345,09	14,07	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.359,16	0,00	0,00	2.345,09	14,07	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.359,16	0,00	0,00	2.345,09	14,07	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	17.047,63	0,00	55.941,75	0,00	72.989,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	16.468,49	0,00	55.941,75	0,00	72.410,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.468,49	0,00	55.941,75	0,00	72.410,24	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.468,49	0,00	55.941,75	0,00	72.410,24	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	579,14	0,00	0,00	0,00	579,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	579,14	0,00	0,00	0,00	579,14	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	579,14	0,00	0,00	0,00	579,14	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	200.317,15	0,00	31.658,50	6.612,18	225.363,47	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	200.317,15	0,00	31.658,50	6.612,18	225.363,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	75.564,66	0,00	6.503,70	0,00	82.068,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	75.564,66	0,00	6.503,70	0,00	82.068,36	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.899,00	0,00	160,00	0,00	3.059,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.899,00	0,00	160,00	0,00	3.059,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	4.287,00	0,00	0,00	0,00	4.287,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.287,00	0,00	0,00	0,00	4.287,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	32.962,00	0,00	6.343,70	0,00	39.305,70	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.887,00	0,00	3.356,70	0,00	21.243,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	11.030,00	0,00	1.349,00	0,00	12.379,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	4.045,00	0,00	1.638,00	0,00	5.683,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	35.416,66	0,00	0,00	0,00	35.416,66	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	35.416,66	0,00	0,00	0,00	35.416,66	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	174.530,24	0,00	25.154,80	0,00	199.685,04	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	174.530,24	0,00	25.154,80	0,00	199.685,04	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	12.366,00	0,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	12.366,00	0,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	162.164,24	0,00	0,00	0,00	162.164,24	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	162.164,24	0,00	0,00	0,00	162.164,24	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.154,80	0,00	25.154,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	49.777,75	0,00	6.612,18	0,00	56.389,93
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	49.777,75	0,00	6.612,18	0,00	56.389,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	27.459,54	0,00	6.612,18	0,00	34.071,72
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	27.459,54	0,00	6.612,18	0,00	34.071,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	22.318,21	0,00	0,00	0,00	22.318,21
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	22.318,21	0,00	0,00	0,00	22.318,21
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.937,57</b>	<b>1.208.397,83</b>	<b>1.208.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>231.034,65</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.350,66	1.164.043,00	1.164.140,08	0,00	1.447,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2,00	604.384,20	604.384,20	0,00	2,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2,00	551.116,07	551.116,07	0,00	2,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2,00	551.116,07	551.116,07	0,00	2,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F)	0,00	2,00	549.582,74	549.582,74	0,00	2,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (F)	0,00	2,00	549.582,74	549.582,74	0,00	2,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	2,00	549.582,74	549.582,74	0,00	2,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	53.268,13	53.268,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	53.268,13	53.268,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR -INSS	0,00	0,00	53.268,13	53.268,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	53.268,13	53.268,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	53.268,13	53.268,13	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	383.484,39	383.542,59	0,00	58,20
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	383.484,39	383.542,59	0,00	58,20
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	383.484,39	383.542,59	0,00	58,20
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	383.484,39	383.542,59	0,00	58,20
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	383.484,39	383.542,59	0,00	58,20
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	383.484,39	383.542,59	0,00	58,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	1.259,30	16.079,22	14.819,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	1.259,30	16.079,22	14.819,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.870,05	6.870,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	INSS	0,00	88,00	62.828,59	62.823,16	0,00	82,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	88,00	62.828,59	62.823,16	0,00	82,57
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CDC	0,00	0,00	93,23	518,53	0,00	425,30
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	189,95	0,00	189,95
2.1.8.8.1.01.42.00.00.0000	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	688,56	0,00	688,56
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1,36	90.303,32	90.303,12	0,00	1,16
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	229.586,91	44.354,83	44.354,83	0,00	229.586,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	229.586,91	44.354,83	44.354,83	0,00	229.586,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	229.586,91	44.354,83	44.354,83	0,00	229.586,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	229.586,91	44.354,83	44.354,83	0,00	229.586,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	44.352,83	44.352,83	0,00	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	185.232,08	0,00	44.354,83	0,00	229.586,91
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.938,72</b>	<b>0,00</b>	<b>906.938,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	710.647,93	0,00	710.647,93	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	591.619,41	0,00	591.619,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	591.619,41	0,00	591.619,41	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	591.619,41	0,00	591.619,41	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	591.619,41	0,00	591.619,41	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	591.619,41	0,00	591.619,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	119.028,52	0,00	119.028,52	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	119.028,52	0,00	119.028,52	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	119.028,52	0,00	119.028,52	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	119.028,52	0,00	119.028,52	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	30.914,63	0,00	30.914,63	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	88.113,89	0,00	88.113,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	195.540,79	0,00	195.540,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	188.473,61	0,00	188.473,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	61.510,00	0,00	61.510,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	61.510,00	0,00	61.510,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	126.963,61	0,00	126.963,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	126.963,61	0,00	126.963,61	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	7.823,73	0,00	7.823,73	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.823,73	0,00	7.823,73	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.864,50	0,00	8.864,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	6.169,90	0,00	6.169,90	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	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	226,46	0,00	226,46	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.266,82	0,00	4.266,82	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	902,51	0,00	902,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.388,14	0,00	9.388,14	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	6.612,18	0,00	6.612,18	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	6.612,18	0,00	6.612,18	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.612,18	0,00	6.612,18	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.612,18	0,00	6.612,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.612,18	0,00	6.612,18	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.4.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>975.131,33</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA-TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	975.131,33	0,00	975.131,33
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>1.664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.728,72</b>	<b>111.295,98</b>	<b>2.178.097,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.279.308,37	109.631,08	2.169.677,29	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.279.308,37	109.631,08	2.169.677,29	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.271.165,75	96.110,50	1.175.055,25	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	96.110,50	48.055,25	48.055,25	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	48.055,25	0,00	48.055,25
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.008.142,62	13.520,58	994.622,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.008.142,62	13.520,58	994.622,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.008.142,62	13.520,58	994.622,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.008.142,62	0,00	1.008.142,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	13.520,58	0,00	13.520,58
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.664,90	0,00	8.420,35	1.664,90	8.420,35	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.662,90	0,00	8.358,15	1.662,90	8.358,15	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.662,90	0,00	1.662,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.662,90	0,00	6.695,25	1.662,90	6.695,25	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2,00	0,00	62,20	2,00	62,20	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2,00	0,00	60,20	2,00	60,20	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,90</b>	<b>5.044.911,04</b>	<b>7.221.343,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.097,64</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.041.581,24	7.211.258,53	0,00	2.169.677,29
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.041.581,24	7.211.258,53	0,00	2.169.677,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.052.267,28	4.227.322,53	0,00	1.175.055,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.056.197,87	1.236.631,08	0,00	180.433,21
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.056.197,87	1.236.631,08	0,00	180.433,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.996.069,41	2.990.691,45	0,00	994.622,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.008.142,62	1.008.142,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	987.926,79	987.926,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	987.866,59	0,00	987.866,59



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.695,25	0,00	6.695,25
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	60,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.989.313,96	2.983.936,00	0,00	994.622,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.989.313,96	2.983.936,00	0,00	994.622,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.989.313,96	2.983.936,00	0,00	994.622,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.001.447,37	1.008.142,62	0,00	6.695,25
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	987.866,59	987.926,79	0,00	60,20
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	987.866,59	0,00	987.866,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.664,90	3.329,80	10.085,25	0,00	8.420,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.662,90	3.325,80	10.021,05	0,00	8.358,15
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.662,90	1.662,90	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.662,90	1.662,90	6.695,25	0,00	6.695,25
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.662,90	1.662,90	6.695,25	0,00	6.695,25
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.662,90	0,00	1.662,90
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.662,90	0,00	1.662,90
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2,00	4,00	64,20	0,00	62,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2,00	2,00	60,20	0,00	60,20
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>16.772,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.064,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.837,41</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.200,00	0,00	156.720,00	0,00	159.920,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.572,79	0,00	1.151.344,62	0,00	1.164.917,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.572,79	0,00	1.151.344,62	0,00	1.164.917,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.572,79	0,00	1.151.344,62	0,00	1.164.917,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.572,79	0,00	1.151.344,62	0,00	1.164.917,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	13.572,79	0,00	1.151.344,62	0,00	1.164.917,41	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,79</b>	<b>3.175.295,89</b>	<b>4.483.360,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.837,41</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.200,00	0,00	156.720,00	0,00	159.920,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	156.720,00	0,00	156.720,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.572,79	3.175.295,89	4.326.640,51	0,00	1.164.917,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	13.572,79	3.175.295,89	4.326.640,51	0,00	1.164.917,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.572,79	3.175.295,89	4.326.640,51	0,00	1.164.917,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	10.559,23	1.008.142,62	990.314,81	7.268,58	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.559,23	1.008.142,62	990.314,81	7.268,58	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	10.559,23	1.008.142,62	990.314,81	7.268,58	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	10.559,23	1.008.142,62	990.314,81	7.268,58	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.662,90	1.003.110,27	1.008.142,62	0,00	6.695,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.662,90	1.003.110,27	1.008.142,62	0,00	6.695,25
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.662,90	1.003.110,27	1.008.142,62	0,00	6.695,25
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.662,90	1.003.110,27	1.008.142,62	0,00	6.695,25
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.350,66	1.164.043,00	1.164.140,08	0,00	1.447,74
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2,00	987.868,59	987.926,79	0,00	60,20
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2,00	987.868,59	987.926,79	0,00	60,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	2,00	987.868,59	987.926,79	0,00	60,20
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.348,66	176.174,41	176.213,29	0,00	1.387,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.164.043,00	0,00	1.164.043,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.164.043,00	0,00	1.164.043,00
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.164.043,00	0,00	1.164.043,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.164.043,00	0,00	1.164.043,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>249.375,26</b>	<b>249.375,26</b>	<b>16.168.604,84</b>	<b>16.168.604,84</b>	<b>4.709.101,03</b>	<b>4.709.101,03</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	299.227,26
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	231.034,65
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	906.938,72
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	975.131,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.178.097,64
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.178.097,64
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.324.837,41
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.324.837,41

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**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)	
0010.00.000 Recursos Próprios	874,41	60,20	1.387,54	0,00	6.695,25	-7.268,58
<b>TOTAL</b>	<b>874,41</b>	<b>60,20</b>	<b>1.387,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,25</b>	<b>-7.268,58</b>

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	----------------	-------------------------------	---------------	-------	---------------------

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0.00					

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				962.963,54
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.336,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		717.336,44		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.619,41			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.717,03			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.627,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		245.627,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.396,75			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.510,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.720,35			
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				31.658,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			31.658,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.658,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.154,80			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.503,70			
<b>Total - C</b>					<b>994.622,04</b>
<b>Total - C</b>					<b>994.622,04</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

Código Unidade Gestora: 25.042.698/0001-39

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

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
11		CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		Legislativa														
031		Ação legislativa														
0001		Ação Legislativa														
1001		Construção do Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	15.154,80	0,00	0,00	25.154,80	25.154,80	25.154,80	0,00	25.154,80	25.154,80	25.154,80	25.154,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - Construção do Prédio da Câmara Municipal</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.154,80</b>	<b>25.154,80</b>	<b>25.154,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.154,80</b>	<b>25.154,80</b>	<b>25.154,80</b>	<b>25.154,80</b>	<b>0,00</b>
1003		Reaparelhamento da Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.503,70	0,00	0,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70	0,00	6.503,70	6.503,70	6.503,70	6.503,70	0,00
<b>Total - Reaparelhamento da Câmara Municipal</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,70</b>	<b>6.503,70</b>	<b>6.503,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,70</b>	<b>6.503,70</b>	<b>6.503,70</b>	<b>6.503,70</b>	<b>0,00</b>
2003		Manutenção de atividade administrativa da câmara														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,69	18.098,31	0,00	0,00	18.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	0,00	0,00	28.380,59	591.619,41	591.619,41	591.619,41	0,00	591.619,41	591.619,41	591.619,41	591.619,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.200,00	0,00	0,00	0,00	4.482,97	125.717,03	125.717,03	125.717,03	0,00	119.028,52	119.028,52	119.028,52	119.028,52	6.688,51
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	31.396,75	0,00	0,00	56.396,75	56.396,75	56.396,75	0,00	56.396,75	56.396,75	56.336,55	56.336,55	60,20
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	127.720,35	127.720,35	-7.720,35	127.713,61	127.713,61	127.713,61	127.713,61	6,74
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
<b>Total - Manutenção de atividade administrativa da câmara municipal</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>984.341,50</b>	<b>962.963,54</b>	<b>962.963,54</b>	<b>21.377,96</b>	<b>956.268,29</b>	<b>956.268,29</b>	<b>956.208,09</b>	<b>956.208,09</b>	<b>6.755,45</b>
2004		Cumprimento de Precatório														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Cumprimento de Precatório</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>994.622,04</b>	<b>132.377,96</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.866,59</b>	<b>987.866,59</b>	<b>6.755,45</b>
<b>Total - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU</b>			<b>1.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>994.622,04</b>	<b>132.377,96</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.866,59</b>	<b>987.866,59</b>	<b>6.755,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>994.622,04</b>	<b>994.622,04</b>	<b>132.377,96</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.926,79</b>	<b>987.866,59</b>	<b>987.866,59</b>	<b>6.755,45</b>



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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.51	110.000,00	15.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.154,80
11.0001.01.031.0001.1003 4.4.90.52	5.000,00	1.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,70
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,69	0,00	18.098,31
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.11	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,59	0,00	591.619,41
11.0001.01.031.0001.2003 3.1.90.13	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,97	0,00	125.717,03
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.14	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.30	25.000,00	31.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.396,75
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	1.510,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
11.0001.01.031.0001.2003 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2004 3.1.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

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
11.0001.01.031.0001.2004 3.3.90.91	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.000,00</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.0.0.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.664,90	6.755,45	0,00	2,00	1.662,90	6.755,45
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.348,66</b>	<b>176.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>176.174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,54</b>
2.1.3.1.1.99.0.0.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.348,66	176.213,29	0,00	176.174,41	0,00	1.387,54
2.1.8.9.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.013,56</b>	<b>182.968,74</b>	<b>0,00</b>	<b>176.176,41</b>	<b>1.662,90</b>	<b>8.142,99</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
2017000000083	02/01/2017	11.0001.01.031.0001.2003 319011010	05621404173 - AMANDA RODRIGUES CARVALHO	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
20170000000590	01/09/2017	11.0001.01.031.0001.2003 339039810	60746948000112 - BANCO BRADESCO	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00
20170000000791	04/12/2017	11.0001.01.031.0001.1003 449052360	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>1.664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.662,90</b>	<b>2,00</b>	<b>1.662,90</b>	<b>0,00</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000000895	20/01/2018	11.0001.01.031.0001.2003 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.688,51	0,00	0,00	6.688,51	0,00	0,00	6.688,51
2018000000948	20/01/2018	11.0001.01.031.0001.2003 339039509	02391407000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU	0,00	6,74	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	6,74
2018000001134	19/06/2018	11.0001.01.031.0001.2003 339030070	10259741000145 - MARIA JOSE NASCIMENTO PEREIRA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018000001377	22/10/2018	11.0001.01.031.0001.2003 339030160	09166076153 - ROMILDO CARDOSO	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>6.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>	<b>6.695,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.664,90</b>	<b>6.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62,20</b>	<b>8.358,15</b>	<b>2,00</b>	<b>1.662,90</b>	<b>6.755,45</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.0.0.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.664,90</b>	<b>6.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.662,90</b>	<b>6.755,45</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.348,66</b>	<b>176.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>176.174,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,54</b>
2.1.3.1.1.99.0.0.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.348,66	176.213,29	0,00	176.174,41	0,00	1.387,54
2.1.8.9.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.013,56</b>	<b>182.968,74</b>	<b>0,00</b>	<b>176.176,41</b>	<b>1.662,90</b>	<b>8.142,99</b>

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:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>860,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>	<b>1.662,90</b>	<b>1.387,54</b>	<b>-2.250,30</b>	<b>5.032,35</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	860,34	0,00	60,20	1.662,90	1.387,54	-2.250,30	5.032,35
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>860,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>	<b>1.662,90</b>	<b>1.387,54</b>	<b>-2.250,30</b>	<b>5.032,35</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	1.533,33	0,00	1.533,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU

**Código Unidade Gestora:** 25.042.698/0001-39

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	11 - C										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0001 - C										
<b>Setor:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUA										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
122018	122018	ARQUIVO NOBRE 0,60/26	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	511,16
889095	889095	ARTIGOS DE INFORMATICA	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
889096	889096	NOTEBOOK E ACESSORIOS	0,00	3.356,70	0,00	0,00	0,00	3.356,70	0,00	0,00	0,00
889097	889097	INFORMATICA	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
889098	889098	INFORMATICA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
889101	889101	ARMARIO NOBRE PA 1,2 1,20/24	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	138,64	0,00	0,00	910,36
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6.503,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,52</b>
889088	201707	AR CONDICIONADO SPLIT BAHIA 9.000 BTUS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>1.530,00</b>	<b>6.503,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,52</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
889103	889103	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	25.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.154,80
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>25.154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.154,80</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.154,80</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU</b>		<b>1.530,00</b>	<b>31.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,32</b>
	<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.530,00</b>	<b>31.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,32</b>
	<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU</b>		<b>1.530,00</b>	<b>31.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,32</b>
<b>Orgão:</b>	-										
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.530,00</b>	<b>31.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,32</b>



**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU**Código Unidade Gestora:** 02.391.407/0001-12**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DO  
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.039.033,63
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.832.795,35
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	259.301,92
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	267.530,64
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	776.273,39
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	51.039,93
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.671,92
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.133.540,13
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	490.951,19
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	8.879,34
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	48.642,52
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.001,43
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	16.786,12
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.930.447,51</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	975.131,33
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.127.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	975.131,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2018**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	45.787,84	65.144,87	55.156,16	55.820,74	55.717,04	86.611,71	54.567,04	54.174,14	45.800,00
<b>Pessoal Ativo</b>	45.787,84	65.144,87	55.156,16	55.820,74	55.717,04	86.611,71	54.567,04	54.174,14	45.800,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.787,84	45.787,84	45.675,71	45.858,13	45.773,13	77.242,80	45.773,13	45.868,26	45.800,00
Obrigações Patronais	0,00	19.357,03	9.480,45	9.962,61	9.943,91	9.368,91	8.793,91	8.305,88	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	45.787,84	65.144,87	55.156,16	55.820,74	55.717,04	86.611,71	54.567,04	54.174,14	45.800,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>									
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Remessa de Ordenador de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	11.213,63	41.712,71	860,34
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	11.213,63	41.712,71	860,34
Disponibilidade de Caixa Bruto	11.213,63	41.712,71	860,34
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.968.506,17	20.753.840,70	21.468.868,01
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	23.962.207,40	24.904.608,84	25.762.641,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.565.986,66	22.414.147,96	23.186.377,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	1.662,90	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	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.