



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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)
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	822,53	822,53
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	822,53	822,53
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	822,53	822,53
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
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	0,00	0,00	822,53	822,53
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	696.853,56	696.853,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	696.853,56	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	696.853,56	696.853,56

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	0,00	0,00	697.676,09	697.676,09
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	0,00	0,00	697.676,09	697.676,09
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-
	TOTAL RECEITA	0,00	0,00	697.676,09	697.676,09

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	554.162,00	624.712,00	623.340,31	623.340,31	623.340,31	1.371,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	378.036,00	458.886,00	458.792,38	458.792,38	458.792,38	93,62
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	176.126,00	165.826,00	164.547,93	164.547,93	164.547,93	1.278,07
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	145.838,00	75.288,00	23.364,70	23.364,70	23.364,70	51.923,30
4.4.00.00	Investimentos	145.838,00	75.288,00	23.364,70	23.364,70	23.364,70	51.923,30
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
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	700.000,00	700.000,00	646.705,01	646.705,01	646.705,01	53.294,99
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	700.000,00	700.000,00	646.705,01	646.705,01	646.705,01	53.294,99
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	50.971,08	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	700.000,00	700.000,00	697.676,09	646.705,01	646.705,01	53.294,99
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	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
	TOTAL	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	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
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	822,53	979,72
	RECEITAS ORDINÁRIAS	822,53	979,72
0010., e 5010.	Recursos Próprios	822,53	979,72
	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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	696.853,56	660.452,28
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.853,56	660.452,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	696.853,56	660.452,28
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	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
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	90.592,80	150.266,49
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	763,04
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	619,80
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	143,24
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.592,80	149.503,45
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	78.000,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	70,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	90.592,80	71.432,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	79.652,94	1.800,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.652,94	1.800,95
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	867.921,83	813.499,44

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	646.705,01	661.260,86
	DESPESAS ORDINÁRIAS	646.705,01	661.260,86
0010., e 5010.	Recursos Próprios	646.705,01	661.260,86
	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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	169.499,80	72.585,64
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	188,24
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	45,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	143,24
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.499,80	72.397,40
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	78.000,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	70,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	91.499,80	72.326,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	51.717,02	79.652,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.717,02	79.652,94
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	867.921,83	813.499,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	52.478,20	80.414,12
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	51.717,02	79.652,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	51.717,02	79.652,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	761,18	761,18
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	761,18	761,18
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.454,01	107.515,39
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

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	198.454,01	107.515,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	128.821,60	124.962,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(52.024,93)	(41.598,85)
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	122.867,94	25.361,94
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.210,60)	(1.210,60)
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
	TOTAL DO ATIVO	250.932,21	187.929,51

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	907,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	907,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.966,73	22.966,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	22.966,73	22.966,73
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
	TOTAL DO PASSIVO	22.966,73	23.873,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.965,48	164.055,78
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	227.965,48	164.055,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	63.909,70	67.745,06
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	164.055,78	96.310,72
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.965,48	164.055,78
	TOTAL	250.932,21	187.929,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	51.717,02	80.414,12
ATIVO PERMANENTE	199.215,19	107.515,39
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	78.907,00
PASSIVO PERMANENTE	22.966,73	22.966,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		51.717,02
Superávit Permanente do Exercício (II)		176.248,46
SALDO PATRIMONIAL		227.965,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	51.717,02	1.507,12
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

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	TOTAL	51.717,02	1.507,12

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
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
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
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
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	822,53	979,72
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	822,53	979,72
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	696.853,56	660.452,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	696.853,56	660.452,28
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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
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
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	697.676,09	661.432,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	458.792,38	456.180,12
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	376.059,34	374.942,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	82.733,04	81.237,78
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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	174.974,01	137.436,01
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	58.392,30	26.526,63
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	106.155,63	100.483,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	10.426,08	10.426,08
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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	0,00	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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	70,81
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	70,81
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
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
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	633.766,39	593.686,94
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	63.909,70	67.745,06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		788.268,89	733.698,49
RECEITAS DERIVADAS		0,00	0,00
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
RECEITAS ORIGINÁRIAS		822,53	979,72
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	979,72
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	822,53	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		696.853,56	660.452,28
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	696.853,56	660.452,28
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
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90.592,80	72.266,49
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		792.840,11	655.846,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		623.340,31	583.260,86
01	Legislativa	623.340,31	583.260,86
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
-	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
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		169.499,80	72.585,64
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-4.571,22	77.851,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
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
	DESEMBOLSOS (V)	23.364,70	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.364,70	0,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-23.364,70	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
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
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
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
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-27.935,92	77.851,99
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.652,94	1.800,95
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.717,02	79.652,94

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 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.055,78	0,00	164.055,78
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
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.965,48	0,00	227.965,48

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	187.929,51	0,00	857.433,09	794.430,39	250.932,21	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	80.414,12	0,00	756.068,39	784.004,31	52.478,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.652,94	0,00	697.676,09	725.612,01	51.717,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.652,94	0,00	697.676,09	725.612,01	51.717,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	79.652,94	0,00	697.676,09	725.612,01	51.717,02	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.652,94	0,00	697.676,09	725.612,01	51.717,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	79.652,94	0,00	697.676,09	725.612,01	51.717,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	6160 3	79.652,94	0,00	697.676,09	725.612,01	51.717,02	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS AD	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
1.1.3.4.1.01.13.01.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR FINAN	761,18	0,00	0,00	0,00	761,18	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	58.392,30	58.392,30	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	58.392,30	58.392,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.392,30	58.392,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.077,30	58.077,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	107.515,39	0,00	101.364,70	10.426,08	198.454,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	107.515,39	0,00	101.364,70	10.426,08	198.454,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	124.962,90	0,00	3.858,70	0,00	128.821,60	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	124.962,90	0,00	3.858,70	0,00	128.821,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.775,02	0,00	3.858,70	0,00	12.633,72	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187,02	0,00	3.858,70	0,00	4.045,72	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	5.363,08	0,00	0,00	0,00	5.363,08	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.363,08	0,00	0,00	0,00	5.363,08	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	15.870,83	0,00	0,00	0,00	15.870,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.619,33	0,00	0,00	0,00	3.619,33	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.387,50	0,00	0,00	0,00	1.387,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	10.864,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	890,14	0,00	0,00	0,00	890,14	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	880,14	0,00	0,00	0,00	880,14	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	91.918,17	0,00	0,00	0,00	91.918,17	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	79.918,17	0,00	0,00	0,00	79.918,17	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.145,66	0,00	0,00	0,00	2.145,66	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.145,66	0,00	0,00	0,00	2.145,66	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	25.361,94	0,00	97.506,00	0,00	122.867,94	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	25.361,94	0,00	97.506,00	0,00	122.867,94	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	25.361,94	0,00	0,00	0,00	25.361,94	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	25.361,94	0,00	0,00	0,00	25.361,94	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	78.054,00	0,00	78.054,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	78.054,00	0,00	78.054,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	42.809,45	0,00	10.426,08	0,00	53.235,53
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLI	0,00	42.809,45	0,00	10.426,08	0,00	53.235,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	41.598,85	0,00	10.426,08	0,00	52.024,93
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	41.598,85	0,00	10.426,08	0,00	52.024,93
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.210,60	0,00	0,00	0,00	1.210,60
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.210,60	0,00	0,00	0,00	1.210,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	187.929,51	883.949,87	883.042,87	0,00	187.022,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	907,00	816.204,81	815.297,81	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00	458.792,38	458.792,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	376.059,34	376.059,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	376.059,34	376.059,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	376.059,34	376.059,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	376.059,34	376.059,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	376.059,34	376.059,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	82.733,04	82.733,04	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	82.733,04	82.733,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	82.733,04	82.733,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	82.733,04	82.733,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	82.733,04	82.733,04	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	265.312,63	265.312,63	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	265.312,63	265.312,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONS	0,00	0,00	265.312,63	265.312,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	265.312,63	265.312,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	265.312,63	265.312,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	187.312,63	187.312,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	907,00	92.099,80	91.192,80	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	907,00	91.499,80	90.592,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	907,00	91.499,80	90.592,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	90.592,80	90.592,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	40.428,72	40.428,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	40.428,72	40.428,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF DEVIDO AO TES	0,00	0,00	5.714,40	5.714,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	5.714,40	5.714,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	44.449,68	44.449,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	SICOOB	0,00	0,00	44.449,68	44.449,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22.966,73	0,00	0,00	0,00	22.966,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	22.966,73	0,00	0,00	0,00	22.966,73
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.966,73	0,00	0,00	0,00	22.966,73
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	22.966,73	0,00	0,00	0,00	22.966,73
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	22.966,73	0,00	0,00	0,00	22.966,73
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR DEBITO PARCELADO	0,00	22.966,73	0,00	0,00	0,00	22.966,73
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	164.055,78	67.745,06	67.745,06	0,00	164.055,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	164.055,78	67.745,06	67.745,06	0,00	164.055,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	164.055,78	67.745,06	67.745,06	0,00	164.055,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	164.055,78	67.745,06	67.745,06	0,00	164.055,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	67.745,06	67.745,06	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96.310,72	0,00	67.745,06	0,00	164.055,78
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	0,00	0,00	634.081,39	315,00	633.766,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	458.792,38	0,00	458.792,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	376.059,34	0,00	376.059,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	376.059,34	0,00	376.059,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS C	0,00	0,00	376.059,34	0,00	376.059,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	376.059,34	0,00	376.059,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	374.582,34	0,00	374.582,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	82.733,04	0,00	82.733,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	82.733,04	0,00	82.733,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	82.733,04	0,00	82.733,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	82.733,04	0,00	82.733,04	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	82.733,04	0,00	82.733,04	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	175.289,01	315,00	174.974,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.707,30	315,00	58.392,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	58.707,30	315,00	58.392,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.707,30	315,00	58.392,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.090,00	0,00	37.090,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.414,54	0,00	4.414,54	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	756,80	0,00	756,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	343,65	0,00	343,65	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	910,65	0,00	910,65	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAODE BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	651,05	315,00	336,05	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	48,85	0,00	48,85	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.356,16	0,00	12.356,16	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	106.155,63	0,00	106.155,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	38.235,63	0,00	38.235,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.235,63	0,00	38.235,63	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.215,57	0,00	4.215,57	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.215,57	0,00	4.215,57	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.444,97	0,00	9.444,97	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.624,97	0,00	5.624,97	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	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	4.593,92	0,00	4.593,92	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.069,70	0,00	1.069,70	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.524,22	0,00	3.524,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	82,24	0,00	82,24	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.612,25	0,00	1.612,25	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	10.426,08	0,00	10.426,08	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	10.426,08	0,00	10.426,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.426,08	0,00	10.426,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.426,08	0,00	10.426,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.426,08	0,00	10.426,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	0,00	0,00	0,00	697.676,09	0,00	697.676,09
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTR	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	696.853,56	0,00	696.853,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.000,00	0,00	3.002.923,03	473.362,00	2.607.561,03	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.924.923,03	395.362,00	2.529.561,03	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.924.923,03	395.362,00	2.529.561,03	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.092.250,00	392.250,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	130.750,00	130.750,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.832.673,03	3.112,00	1.829.561,03	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.832.673,03	3.112,00	1.829.561,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	649.817,01	3.112,00	646.705,01	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	529.927,01	0,00	529.927,01	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR REFORCO	0,00	0,00	119.890,00	0,00	119.890,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	533.039,01	0,00	533.039,01	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	533.039,01	0,00	533.039,01	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	649.817,01	0,00	649.817,01	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR EMITIDOS	0,00	0,00	529.927,01	0,00	529.927,01	0,00
5.2.2.9.2.09.02.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	119.890,00	0,00	119.890,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	78.000,00	4.901.843,60	7.431.404,63	0,00	2.607.561,03
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.667.843,60	7.197.404,63	0,00	2.529.561,03
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	822,53	822,53	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	822,53	0,00	822,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.667.021,07	7.196.582,10	0,00	2.529.561,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.077.089,03	2.777.089,03	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	780.567,01	833.862,00	0,00	53.294,99
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	780.567,01	833.862,00	0,00	53.294,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.296.522,02	1.943.227,03	0,00	646.705,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	649.817,01	649.817,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	646.705,01	646.705,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	646.705,01	0,00	646.705,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.589.932,04	4.419.493,07	0,00	1.829.561,03
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.589.932,04	4.419.493,07	0,00	1.829.561,03
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO SUBITEM	0,00	0,00	1.296.522,02	1.943.227,03	0,00	646.705,01
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	649.817,01	649.817,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	646.705,01	646.705,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	646.705,01	0,00	646.705,01
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	529.927,01	0,00	529.927,01
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	12.612,01	0,00	12.612,01
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	517.315,00	0,00	517.315,00
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO ANULACOES CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	3.111,99	0,00	3.111,99
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	1.293.410,02	1.943.227,03	0,00	649.817,01
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	646.705,01	649.817,01	0,00	3.112,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	646.705,01	646.705,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	646.705,01	0,00	646.705,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	78.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	78.000,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	78.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	78.000,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXE	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS ORDINARIA	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRI	80.414,12	0,00	788.268,89	761,18	867.921,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	80.414,12	2.194.600,01	2.982.107,72	0,00	867.921,83
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	80.414,12	2.194.600,01	2.982.107,72	0,00	867.921,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	80.414,12	2.194.600,01	2.982.107,72	0,00	867.921,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	80.414,12	2.194.600,01	2.982.107,72	0,00	867.921,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.507,12	650.578,19	700.788,09	0,00	51.717,02
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR ORDI	0,00	1.507,12	650.578,19	700.788,09	0,00	51.717,02
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECU	0,00	1.507,12	650.578,19	700.788,09	0,00	51.717,02
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECU	0,00	1.507,12	650.578,19	700.788,09	0,00	51.717,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	78.000,00	727.817,01	649.817,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	78.000,00	727.817,01	649.817,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	78.000,00	727.817,01	649.817,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	78.000,00	727.817,01	649.817,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	907,00	816.204,81	815.297,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	907,00	816.204,81	815.297,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	907,00	816.204,81	815.297,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	907,00	816.204,81	815.297,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	816.204,81	0,00	816.204,81
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA VINCU	0,00	0,00	0,00	816.204,81	0,00	816.204,81
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	816.204,81	0,00	816.204,81
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECUR	0,00	0,00	0,00	816.204,81	0,00	816.204,81
LINHA TOTAL		346.343,63	346.343,63	13.263.099,88	13.263.099,88	4.360.181,46	4.360.181,46

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	250.932,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	187.022,51
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	633.766,39
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	697.676,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.607.561,03
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.607.561,03
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	867.921,83
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	867.921,83

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 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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	51.717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717,02
TOTAL	51.717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717,02

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 26.753.889/0001-71**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				822,53
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				822,53
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			822,53	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		822,53		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		822,53		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REM OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0010.00.000	822,53		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					822,53
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					822,53
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					822,53
TOTAL GERAL					822,53

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 26.753.889/0001-71**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
	RECEITAS	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REM OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	822,53	822,53	822,53	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 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
01	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS				
1010	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				623.340,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.792,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		458.792,38		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.059,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	82.733,04			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.547,93	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		164.547,93		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.392,30			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	66.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.320,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	37.986,53			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	249,10			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.364,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.364,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		23.364,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	19.506,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.858,70			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS					646.705,01
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS					646.705,01

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 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
01		CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS														
1010		CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0201		APOIO AO EXERCICIO PARLAMENTAR														
1001		OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.838,00	0,00	10.200,00	0,00	84.750,00	71.288,00	19.506,00	19.506,00	51.782,00	19.506,00	19.506,00	19.506,00	19.506,00	0,00
Total - OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CAMARA MUNICIPAL			145.838,00	0,00	10.200,00	0,00	84.750,00	71.288,00	19.506,00	19.506,00	51.782,00	19.506,00	19.506,00	19.506,00	19.506,00	0,00
2001		MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E PLENATIOS DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.664,00	0,00	64.050,00	0,00	600,00	376.114,00	376.059,34	376.059,34	54,66	376.059,34	376.059,34	376.059,34	376.059,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.372,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00	82.772,00	82.733,04	82.733,04	38,96	82.733,04	82.733,04	82.733,04	82.733,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.930,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	58.430,00	58.392,30	58.392,30	37,70	58.392,30	58.392,30	58.392,30	58.392,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.196,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.396,00	1.320,00	1.320,00	76,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.000,00	37.986,53	37.986,53	13,47	37.986,53	37.986,53	37.986,53	37.986,53	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249,10	249,10	750,90	249,10	249,10	249,10	249,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.858,70	3.858,70	141,30	3.858,70	3.858,70	3.858,70	3.858,70	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E PLENATIOS DA CAMARA MUNICIPAL			554.162,00	0,00	120.550,00	0,00	46.000,00	628.712,00	627.199,01	627.199,01	1.512,99	627.199,01	627.199,01	627.199,01	627.199,01	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS			700.000,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	700.000,00	646.705,01	646.705,01	53.294,99	646.705,01	646.705,01	646.705,01	646.705,01	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS			700.000,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	700.000,00	646.705,01	646.705,01	53.294,99	646.705,01	646.705,01	646.705,01	646.705,01	0,00
TOTAL GERAL			700.000,00	0,00	130.750,00	0,00	130.750,00	700.000,00	646.705,01	646.705,01	53.294,99	646.705,01	646.705,01	646.705,01	646.705,01	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
01.1010.01.031.0201.1001 4.4.90.51	145.838,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.750,00	0,00	71.288,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.1.90.11	312.664,00	64.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	376.114,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.1.90.13	64.372,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	82.772,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.3.90.30	59.930,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	58.430,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.3.90.35	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.3.90.36	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.396,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.3.90.39	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	38.000,00
01.1010.01.031.0201.2001 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.1010.01.031.0201.2001 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
01.1010.01.031.0201.2001 4.4.90.52	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
TOTAL	700.000,00	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	0,00	700.000,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	907,00	90.592,80	0,00	91.499,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	907,00	90.592,80	0,00	91.499,80	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	78.907,00	90.592,80	0,00	169.499,80	0,00	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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	
2017000200121	29/12/2017	01.1010.01.031.0101.1001 449051990	08742973000108 - CONSTRUTORA PROVIDENCIA LTDA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	907,00	90.592,80	0,00	91.499,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	907,00	90.592,80	0,00	91.499,80	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	78.907,00	90.592,80	0,00	169.499,80	0,00	0,00

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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)				

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	22.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.966,73
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
	TOTAL	22.966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.966,73

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.889/0001-71

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS											
Unidade Orçamentária:	1010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS											
Setor:	(-) DEPRECIA											
	BENS MÓVEIS											
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS											
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.024,93	0,00	0,00	0,00	-52.024,93
Setor:	(-) DEPRECIA											
	BENS MÓVEIS											
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS											
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,60	0,00	0,00	0,00	-1.210,60
Setor:	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA											
	BENS MÓVEIS											
0007782018	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00
	BENS IMÓVEIS											
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00
Setor:	APARELHOS E UTENS											
	BENS MÓVEIS											
0007982018	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,33
	TOTAL NO ANO DE 2017		3.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,33
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,33
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS										
BENS MÓVEIS											
0121001001	0	DESPESA REF PARTE DE CONTRATO TOMADA DE PRECO 001 2017 PARA CONTRATACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS TO	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
0168001001	0	SPLIT EXT 12000 220V	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
0168002001	0	SPLIT INT 12000 220V	0,00	610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,90
0168003001	0	NOBREAK	0,00	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
0168003002	0	NOBREAK	0,00	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
0169001001	0	NOTEBOOK QUAD CORE 2GB MEM	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	81.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.858,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	81.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.858,70
BENS IMÓVEIS											
0021001001	0	IMPORTANCIA PARA OCORRER COM DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA DEMOLICAO PARA USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS TO REFERENTE A JANEIRO DE	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
0059001001	0	DESPESA COM A 2 MEDICAO PARA A CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS DO TO REFERENTE A 1 ETAPA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 29 12 2017 PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	12.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612,00
0105001001	0	COMPACTACAO DO ATERRAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS TO	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
0128001001	0	CIMENTO	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
0128002001	0	AREIA	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	19.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	19.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS			0,00	101.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,70
Setor:	COLE										
BENS MÓVEIS											
0008042018	0	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL NO ANO DE 2017			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Setor:		EQUIPAMENTO DE PROTE									
		BENS MÓVEIS									
0007812018	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Setor:		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
		BENS MÓVEIS									
0007952018	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,08
		TOTAL NO ANO DE 2017	5.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,08
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,08
Setor:		EQUIPAMENTOS HIDR									
		BENS MÓVEIS									
0007902018	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Setor:		EQUIPAMENTOS PARA									
		BENS MÓVEIS									
0008072018	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,14
		TOTAL NO ANO DE 2017	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,14
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,14
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007832018	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007992018	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
Setor:	MOBILI										
		BENS MÓVEIS									
0008002018	0	MOBILIARIO EM GERAL	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,00
Setor:	OUTRAS M										
		BENS MÓVEIS									
0007932018	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
		TOTAL NO ANO DE 2017	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02
Setor:	OUTROS BENS IM										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008322018	0	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	25.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,94
		TOTAL NO ANO DE 2017	25.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,94
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	25.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,94
		TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	25.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,94
Setor:		OUTROS BENS M									
		BENS MÓVEIS									
0008222018	0	OUTROS BENS MOVEIS	2.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,66
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,66
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS	2.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,66
Setor:		VE									
		BENS MÓVEIS									
0008122018	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Setor:		VE									
		BENS MÓVEIS									
0008112018	0	VEICULOS EM GERAL	79.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.918,17
		TOTAL NO ANO DE 2017	79.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.918,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	79.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.918,17
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL	79.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.918,17
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS	150.324,84	101.364,70	0,00	0,00	0,00	53.235,53	0,00	0,00	198.454,01
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS	150.324,84	101.364,70	0,00	0,00	0,00	53.235,53	0,00	0,00	198.454,01
		TOTAL GERAL	150.324,84	101.364,70	0,00	0,00	0,00	53.235,53	0,00	0,00	198.454,01

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.479/0001-38**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	1.077.840,27
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)	526.832,56
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	229.487,18
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	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.349,88
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.088.341,15
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.993,44
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	4.387,47
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	37.561,75
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	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	9.956.589,05
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	696.961,23
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	700.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	696.853,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	40.410,45	37.732,16	37.732,16
Pessoal Ativo	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	40.410,45	37.732,16	37.732,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.928,00	30.928,00	30.928,00	30.928,00	30.928,00	30.928,00	33.389,67	30.928,00	30.928,00
Obrigações Patronais	6.804,16	6.804,16	6.804,16	6.804,16	6.804,16	6.804,16	7.020,78	6.804,16	6.804,16
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	37.732,16	40.410,45	37.732,16	37.732,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
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)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS
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)	22.966,73	22.966,73	22.966,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.966,73	22.966,73	22.966,73
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	22.966,73	22.966,73	22.966,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.966,73	22.966,73	22.966,73
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) ¹	79.652,94	51.327,66	51.717,02
Disponibilidade de Caixa ¹	79.652,94	51.327,66	51.717,02
Disponibilidade de Caixa Bruto	79.652,94	51.327,66	51.717,02
(-) 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	13.810.556,07	15.322.075,34	16.784.132,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,17	0,15	0,14
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.572.667,28	18.386.490,41	20.140.958,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.915.400,56	16.547.841,37	18.126.862,89

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 ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	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.