



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ EXERCÍCIO DE 2019



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	-92.949,65
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	-92.949,65
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	68,56	-5.931,44
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	68,56	-5.931,44
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	-87.018,21
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	-87.018,21
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	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.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	-92.949,65
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	-92.949,65
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	-92.949,65
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.112.000,00	1.112.000,00	1.008.832,33	992.112,33	990.458,58	103.167,67
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.042.000,00	1.101.712,00	999.544,33	982.824,33	982.824,33	102.167,67
	Pessoal e Encargos Sociais	448.000,00	471.432,02	435.136,31	435.136,31	435.136,31	36.295,71
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	594.000,00	630.279,98	564.408,02	547.688,02	547.688,02	65.871,96
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	10.288,00	9.288,00	9.288,00	7.634,25	1.000,00
	Investimentos	70.000,00	10.288,00	9.288,00	9.288,00	7.634,25	1.000,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.008.832,33	992.112,33	990.458,58	103.167,67
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.008.832,33	992.112,33	990.458,58	103.167,67
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	10.218,02	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	992.112,33	990.458,58	103.167,67
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-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.490,84	0,00	10.490,84	1.000,00	0,00
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	11.490,84	0,00	10.490,84	1.000,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	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	11.490,84	0,00	10.490,84	1.000,00	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	30,00	5.870,40	5.870,40	0,00	30,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	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	30,00	5.870,40	5.870,40	0,00	30,00
	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	30,00	5.870,40	5.870,40	0,00	30,00

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.019.050,35	946.550,68
	ORDINÁRIA	1.019.050,35	946.550,68
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.019.050,35	946.550,68
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências 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	Recebimento 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)	76.193,87	66.089,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	16.720,00	11.490,84
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.653,75	5.870,40
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.413,11	1.210,01
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	1.210,01
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.413,11	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.407,01	47.518,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	48.407,01	47.518,34
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	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
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)	11.586,77	4.980,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.586,77	4.980,68
	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

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.106.830,99	1.017.620,95
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.008.832,33	958.007,79
	ORDINÁRIA	1.008.832,33	958.007,79
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.008.832,33	958.007,79
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	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 Transferências 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)	78.691,21	48.026,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	10.490,84	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.870,40	3.065,84
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.023,55	100,42
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	100,42
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.023,55	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.306,42	44.860,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	52.306,42	44.860,13
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	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
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)	19.307,45	11.586,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.307,45	11.586,77
	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)	1.106.830,99	1.017.620,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	93.329,94	83.765,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	19.307,45	11.586,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.307,45	11.586,77
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	72.178,25	72.178,25
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	69.385,79	69.385,79
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	2.792,46	2.792,46
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	610,44	0,00
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	0,00	0,00
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	610,44	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	1.233,80	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	58.543,12	49.255,12
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	58.543,12	49.255,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	48.366,08	39.078,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(9.660,46)	(9.660,46)
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	19.837,50	19.837,50
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	151.873,06	133.020,14

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.282,86	10.398,92
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	1.683,75	5.900,40
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	599,11	4.498,52
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.282,86	10.398,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.590,20	122.621,22
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	149.590,20	122.621,22
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	26.968,98	-28.999,61
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	122.621,22	151.620,83
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.590,20	122.621,22
	TOTAL	151.873,06	133.020,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	19.917,89	11.586,77
ATIVO PERMANENTE	131.955,17	121.433,37
PASSIVO FINANCEIRO	19.002,86	21.889,76
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		915,03
Superávit Permanente do Exercício (II)		131.955,17
SALDO PATRIMONIAL		132.870,20

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	16.720,00	369.604,66
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	16.720,00	369.604,66
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	16.720,00	369.604,66

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	915,03	-10.302,99
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
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	915,03	-10.302,99

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	1.018.981,79	946.520,05
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	1.018.981,79	946.520,05
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	68,56	30,63
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	68,56	30,63
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	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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 de Entes	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 e Desincorporação de Passivos	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	Ganhos com 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	1.019.050,35	946.550,68

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	435.136,31	391.397,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	351.692,15	331.222,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	83.444,16	60.174,97
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	542.018,37	575.470,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	84.123,24	128.079,95
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	457.895,13	440.491,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	6.899,38
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 a Entes	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 e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	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	14.926,69	8.682,65
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	8.682,65
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	14.926,69	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	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	992.081,37	975.550,29
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	26.968,98	-28.999,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	1.076.870,47	995.279,03
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.019.050,35	946.550,68
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	30,63
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	1.018.981,79	946.520,05
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	68,56	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.820,12	48.728,35
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.061.515,54	988.672,94
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	982.824,33	940.646,55
01	Legislativa	0,00	0,00
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	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	982.824,33	940.646,55
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
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	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
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.691,21	48.026,39
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	15.354,93	6.606,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	7.634,25	0,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.634,25	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	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)	-7.634,25	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	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)	7.720,68	6.606,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.586,77	4.980,68
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.307,45	11.586,77

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	122.621,22	0,00	122.621,22
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	26.968,98	0,00	26.968,98
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	149.590,20	0,00	149.590,20

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	133.020,14	0,00	2.132.909,90	2.114.056,98	151.873,06	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	83.765,02	0,00	2.123.621,90	2.114.056,98	93.329,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	11.586,77	0,00	2.028.241,31	2.020.520,63	19.307,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.586,77	0,00	2.028.241,31	2.020.520,63	19.307,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	11.586,77	0,00	2.028.241,31	2.020.520,63	19.307,45	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	3.812,54	0,00	1.018.073,59	1.018.378,92	3.507,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.08.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 8	3.812,54	0,00	1.018.073,59	1.018.378,92	3.507,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.08.0002	Caixa - SEMAE (9999)	3.812,54	0,00	1.018.073,59	1.018.378,92	3.507,21	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	5.684,11	0,00	1.009.719,16	1.001.418,77	13.984,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancarias	5.684,11	0,00	1.009.719,16	1.001.418,77	13.984,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.08.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 8	5.684,11	0,00	1.009.719,16	1.001.418,77	13.984,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.08.0003	SEMAE (502191-0)	5.684,11	0,00	1.009.719,16	1.001.418,77	13.984,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	2.090,12	0,00	448,56	722,94	1.815,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	2.090,12	0,00	448,56	722,94	1.815,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.08.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 8	2.090,12	0,00	448,56	722,94	1.815,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.08.0004	SEMAE - AP (502191-P/AP)	2.090,12	0,00	448,56	722,94	1.815,74	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	72.178,25	0,00	0,00	0,00	72.178,25	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	69.385,79	0,00	0,00	0,00	69.385,79	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	69.385,79	0,00	0,00	0,00	69.385,79	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	Demais Dividas Ativas Tributarias	69.385,79	0,00	0,00	0,00	69.385,79	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	Dividas Ativas Tributarias	69.385,79	0,00	0,00	0,00	69.385,79	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Nao Tributaria	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Nao Tributaria - Consolidacao	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Nao Tributaria - Consolidacao	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00
1.1.2.6.1.01.99.00.00.0000	Outras Divida Ativa Nao Tributaria Curto Prazo	2.792,46	0,00	0,00	0,00	2.792,46	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	10.023,55	9.413,11	610,44	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	10.023,55	9.413,11	610,44	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	10.023,55	9.413,11	610,44	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	5.935,24	5.324,80	610,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	1.260,64	1.260,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	2.827,67	2.827,67	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	85.357,04	84.123,24	1.233,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	85.357,04	84.123,24	1.233,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	85.357,04	84.123,24	1.233,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	31.404,81	30.171,01	1.233,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	49.329,07	49.329,07	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	3.761,16	3.761,16	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	49.255,12	0,00	9.288,00	0,00	58.543,12	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	49.255,12	0,00	9.288,00	0,00	58.543,12	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	39.078,08	0,00	9.288,00	0,00	48.366,08	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	39.078,08	0,00	9.288,00	0,00	48.366,08	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.129,80	0,00	7.535,00	0,00	10.664,80	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	468,00	0,00	895,00	0,00	1.363,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	468,00	0,00	895,00	0,00	1.363,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	35.480,28	0,00	0,00	0,00	35.480,28	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	35.480,28	0,00	0,00	0,00	35.480,28	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	19.837,50	0,00	0,00	0,00	19.837,50	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	19.837,50	0,00	0,00	0,00	19.837,50	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	17.437,50	0,00	0,00	0,00	17.437,50	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edificios	12.937,50	0,00	0,00	0,00	12.937,50	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	Bens Dominicais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	Outros Bens Dominicais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	9.660,46	0,00	0,00	0,00	9.660,46
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	9.660,46	0,00	0,00	0,00	9.660,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	9.660,46	0,00	0,00	0,00	9.660,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	9.660,46	0,00	0,00	0,00	9.660,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	133.020,14	1.130.185,31	1.122.069,25	0,00	124.904,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	10.398,92	1.101.185,70	1.093.069,64	0,00	2.282,86
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	475.542,02	475.542,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	386.350,35	386.350,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	386.350,35	386.350,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	386.350,35	386.350,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	351.692,15	351.692,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	345.944,64	345.944,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	345.944,64	345.944,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (P)	0,00	0,00	5.747,51	5.747,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.0000	Encargos Sociais Sobre Provisoes - Inss	0,00	0,00	5.747,51	5.747,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	25.527,85	25.527,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	25.527,85	25.527,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferias	0,00	0,00	9.130,35	9.130,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	9.130,35	9.130,35	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	89.191,67	89.191,67	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	89.191,67	89.191,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	89.191,67	89.191,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	89.191,67	89.191,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	89.191,67	89.191,67	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	5.900,40	567.842,26	563.625,61	0,00	1.683,75
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	5.900,40	567.842,26	563.625,61	0,00	1.683,75
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	5.900,40	567.842,26	563.625,61	0,00	1.683,75
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	5.900,40	567.842,26	563.625,61	0,00	1.683,75
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	5.900,40	567.842,26	563.625,61	0,00	1.683,75
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	5.900,40	567.842,26	563.625,61	0,00	1.683,75
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	551.481,02	551.481,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	5.900,40	16.361,24	12.144,59	0,00	1.683,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	4.498,52	57.801,42	53.902,01	0,00	599,11
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	4.498,52	52.306,42	48.407,01	0,00	599,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	4.498,52	52.306,42	48.407,01	0,00	599,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	4.498,52	52.306,42	48.407,01	0,00	599,11
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	3.067,05	35.984,86	32.917,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	470,75	1.749,82	1.878,18	0,00	599,11
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	470,75	1.749,82	1.878,18	0,00	599,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	3.602,46	3.602,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	10.008,56	10.008,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	960,72	960,72	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	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	122.621,22	28.999,61	28.999,61	0,00	122.621,22
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	122.621,22	28.999,61	28.999,61	0,00	122.621,22
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	122.621,22	28.999,61	28.999,61	0,00	122.621,22
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	122.621,22	28.999,61	28.999,61	0,00	122.621,22
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	28.999,61	0,00	0,00	28.999,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	151.620,83	28.999,61	0,00	0,00	122.621,22
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	992.081,37	0,00	992.081,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	435.136,31	0,00	435.136,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	351.692,15	0,00	351.692,15	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	40.405,71	0,00	40.405,71	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	40.405,71	0,00	40.405,71	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	40.405,71	0,00	40.405,71	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	31.275,36	0,00	31.275,36	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.130,35	0,00	9.130,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	311.286,44	0,00	311.286,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	311.286,44	0,00	311.286,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	176.255,57	0,00	176.255,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	137.855,57	0,00	137.855,57	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	135.030,87	0,00	135.030,87	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	135.030,87	0,00	135.030,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	83.444,16	0,00	83.444,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	83.444,16	0,00	83.444,16	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	83.444,16	0,00	83.444,16	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	83.444,16	0,00	83.444,16	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	83.444,16	0,00	83.444,16	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	542.018,37	0,00	542.018,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	84.123,24	0,00	84.123,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	84.123,24	0,00	84.123,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	84.123,24	0,00	84.123,24	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	3.761,16	0,00	3.761,16	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	79.500,08	0,00	79.500,08	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	457.895,13	0,00	457.895,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	43.418,96	0,00	43.418,96	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	43.418,96	0,00	43.418,96	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	40.229,96	0,00	40.229,96	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	0,00	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	408.981,17	0,00	408.981,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	408.981,17	0,00	408.981,17	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	6.235,91	0,00	6.235,91	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	6.235,91	0,00	6.235,91	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	31.056,00	0,00	31.056,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	31.056,00	0,00	31.056,00	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	240.173,61	0,00	240.173,61	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	240.173,61	0,00	240.173,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	42.550,00	0,00	42.550,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	14.926,69	0,00	14.926,69	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	14.926,69	0,00	14.926,69	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	14.926,69	0,00	14.926,69	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	14.926,69	0,00	14.926,69	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	14.926,69	0,00	14.926,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	0,00	1.019.050,35	0,00	1.019.050,35
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	0,00	1.018.981,79	0,00	1.018.981,79
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	1.018.981,79	0,00	1.018.981,79
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	1.018.981,79	0,00	1.018.981,79
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.018.981,79	0,00	1.018.981,79
4.3.3.1.1.45.00.00.00.0000	Servicos de Fornecimento de Agua	0,00	0,00	0,00	1.018.981,79	0,00	1.018.981,79
4.3.3.1.1.45.02.00.00.0000	Servicos De Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao E Distribuicao De Agua	0,00	0,00	0,00	1.018.981,79	0,00	1.018.981,79
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	17.391,24	0,00	4.404.061,94	1.152.855,86	3.268.597,32	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	4.368.326,95	1.135.494,62	3.232.832,33	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	3.256.326,95	1.135.494,62	2.120.832,33	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	2.170.545,65	1.058.545,65	1.112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	705.697,10	705.697,10	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	352.848,55	352.848,55	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.085.781,30	76.948,97	1.008.832,33	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	1.085.781,30	76.948,97	1.008.832,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.085.781,30	76.948,97	1.008.832,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	1.039.684,50	0,00	1.039.684,50	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	46.096,80	0,00	46.096,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	76.948,97	0,00	76.948,97
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	17.391,24	0,00	35.734,99	17.361,24	35.764,99	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	11.490,84	0,00	28.210,84	11.490,84	28.210,84	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	11.490,84	0,00	11.490,84	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	11.490,84	0,00	16.720,00	11.490,84	16.720,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	5.900,40	0,00	7.524,15	5.870,40	7.554,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	5.870,40	0,00	1.653,75	5.870,40	1.653,75	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	17.391,24	6.640.307,03	9.891.513,11	0,00	3.268.597,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	6.595.093,71	9.827.926,04	0,00	3.232.832,33
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	1.019.050,35	2.131.050,35	0,00	1.112.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	1.019.050,35	1.112.000,00	0,00	92.949,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	1.019.050,35	0,00	1.019.050,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	5.576.043,36	7.696.875,69	0,00	2.120.832,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	3.516.523,48	4.628.523,48	0,00	1.112.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	1.438.629,85	1.541.797,52	0,00	103.167,67
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	1.438.629,85	1.541.797,52	0,00	103.167,67
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	2.077.893,63	3.086.725,96	0,00	1.008.832,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	1.085.781,30	1.085.781,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	992.112,33	992.112,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	990.458,58	0,00	990.458,58
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	1.653,75	0,00	1.653,75

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	2.059.519,88	3.068.352,21	0,00	1.008.832,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	2.059.519,88	3.068.352,21	0,00	1.008.832,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	2.059.519,88	3.068.352,21	0,00	1.008.832,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	1.069.061,30	1.085.781,30	0,00	16.720,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	990.458,58	992.112,33	0,00	1.653,75
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	990.458,58	0,00	990.458,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	17.391,24	45.213,32	63.587,07	0,00	35.764,99
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	11.490,84	33.472,52	50.192,52	0,00	28.210,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	11.490,84	11.490,84	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	10.490,84	10.490,84	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	10.490,84	0,00	10.490,84
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	11.490,84	11.490,84	16.720,00	0,00	16.720,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	11.490,84	11.490,84	16.720,00	0,00	16.720,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	5.900,40	11.740,80	13.394,55	0,00	7.554,15
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	30,00	5.870,40	5.870,40	0,00	30,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	5.870,40	5.870,40	1.653,75	0,00	1.653,75
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	381.191,43	0,00	1.206.550,24	12.420,84	1.575.320,83	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	369.604,66	0,00	187.467,05	12.388,00	544.683,71	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	369.604,66	0,00	187.467,05	12.388,00	544.683,71	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	369.604,66	0,00	187.467,05	12.388,00	544.683,71	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	369.604,66	0,00	187.467,05	12.388,00	544.683,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	240.021,58	0,00	184.048,50	12.388,00	411.682,08	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	101.283,08	0,00	3.418,55	0,00	104.701,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	11.586,77	0,00	1.019.083,19	32,84	1.030.637,12	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	11.586,77	0,00	1.019.083,19	32,84	1.030.637,12	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	11.586,77	0,00	1.019.083,19	32,84	1.030.637,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	11.586,77	0,00	1.019.083,19	32,84	1.030.637,12	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Codigo Utilizado Pela Administracao Indireta Para Recursos Proprios (5010.00.000)	11.553,93	0,00	1.019.083,19	0,00	1.030.637,12	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	381.191,43	3.766.811,75	4.960.941,15	0,00	1.575.320,83
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	369.604,66	540.351,71	715.430,76	0,00	544.683,71
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	369.604,66	540.351,71	715.430,76	0,00	544.683,71
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	369.604,66	540.351,71	715.430,76	0,00	544.683,71
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	369.604,66	540.351,71	715.430,76	0,00	544.683,71
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	240.021,58	407.350,08	579.010,58	0,00	411.682,08
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	240.021,58	407.350,08	184.048,50	0,00	16.720,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	394.962,08	0,00	394.962,08
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	101.283,08	104.701,63	108.120,18	0,00	104.701,63
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	101.283,08	104.701,63	3.418,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	0,00	104.701,63	0,00	104.701,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	11.586,77	3.226.460,04	4.245.510,39	0,00	1.030.637,12
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	11.586,77	3.226.460,04	4.245.510,39	0,00	1.030.637,12
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.586,77	3.226.460,04	4.245.510,39	0,00	1.030.637,12
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	10.302,99	0,00	1.086.265,06	1.097.483,08	0,00	915,03
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	10.302,99	0,00	1.086.265,06	1.097.483,08	0,00	915,03
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	10.302,99	0,00	1.086.265,06	1.097.483,08	0,00	915,03
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	483,76	0,00	0,00	483,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Administracao Indireta - Recursos Proprios (5010.00.000)	9.819,23	0,00	1.086.265,06	1.096.999,32	0,00	915,03
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	11.490,84	1.080.552,14	1.085.781,30	0,00	16.720,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	11.490,84	1.080.552,14	1.085.781,30	0,00	16.720,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	11.490,84	1.080.552,14	1.085.781,30	0,00	16.720,00
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Administracao Indireta - Recursos Proprios (0510.00.000)	0,00	11.490,84	1.080.552,14	1.085.781,30	0,00	16.720,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	10.398,92	1.059.642,84	1.051.526,78	0,00	2.282,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	5.900,40	1.006.819,82	1.002.603,17	0,00	1.683,75
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	5.900,40	1.006.819,82	1.002.603,17	0,00	1.683,75
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Administracao Indireta - Recursos Proprios (5010.00.000)	0,00	5.900,40	1.006.819,82	1.002.603,17	0,00	1.683,75
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	4.498,52	52.823,02	48.923,61	0,00	599,11
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	4.498,52	52.823,02	48.923,61	0,00	599,11
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Administracao Indireta - Recursos Proprios (5010.00.000)	0,00	3.981,92	52.306,42	48.923,61	0,00	599,11
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	0,00	1.010.719,23	0,00	1.010.719,23
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	1.010.719,23	0,00	1.010.719,23
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	1.010.719,23	0,00	1.010.719,23
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	D.D.R. Utilizada - Administracao Indireta - Recursos Proprios (5010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.010.719,23	0,00	1.010.719,23
LINHA TOTAL		531.602,81	531.602,81	20.272.907,54	20.272.907,54	5.987.872,58	5.987.872,58

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	151.873,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	124.904,08
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	992.081,37
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	1.019.050,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	3.268.597,32
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	3.268.597,32
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	1.575.320,83
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	1.575.320,83

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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)	
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	19.917,89	1.683,75	599,11	0,00	16.720,00	915,03
TOTAL	19.917,89	1.683,75	599,11	0,00	16.720,00	915,03

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				1.019.050,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				68,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			68,56	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		68,56		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		68,56		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		68,56		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		68,56		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - SEMAE	5010.00.000	68,56		
SOMA - Valores Mobiliários					68,56
SOMA - Receita Patrimonial					68,56
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos				1.018.981,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			1.018.981,79	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.018.981,79		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.018.981,79		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.018.981,79		
1.6.1.0.01.1.1.11.00.0000	Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua	5010.00.000	1.018.981,79		
1.6.1.0.01.1.1.17.00.0000	Servicos de Religamento de Agua	5010.00.000	0,00		
SOMA - Receitas Correntes					1.019.050,35
SOMA - Receita de Servicos					1.018.981,79
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					1.018.981,79
TOTAL GERAL					1.019.050,35

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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 ORÇAMENTÁRIAS	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	1.019.050,35	0,00	92.949,65
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	1.019.050,35	0,00	92.949,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00	68,56	68,56	0,00	5.931,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	68,56	68,56	0,00	5.931,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	6.000,00	68,56	68,56	0,00	5.931,44
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	6.000,00	68,56	68,56	0,00	5.931,44
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	68,56	68,56	0,00	5.931,44
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6.000,00	6.000,00	68,56	68,56	0,00	5.931,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	1.018.981,79	0,00	87.018,21
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	1.018.981,79	0,00	87.018,21
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	1.018.981,79	0,00	87.018,21
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	1.018.981,79	0,00	87.018,21
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.106.000,00	1.106.000,00	1.018.981,79	1.018.981,79	0,00	87.018,21
TOTAL GERAL		1.112.000,00	1.112.000,00	1.019.050,35	1.019.050,35	0,00	92.949,65

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

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

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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
05	SERVI				
1301	SERVI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				999.544,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			435.136,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		435.136,31		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	135.030,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.913,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	89.191,67			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			564.408,02	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		564.408,02		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	5.495,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	85.357,04			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	42.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	43.418,96			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	373.210,33			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	14.926,69			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				9.288,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			9.288,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.288,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	9.288,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SERVI					1.008.832,33
Total - SERVI					1.008.832,33

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	
05		SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE															
1301		SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO -															
17		Saneamento															
512		Saneamento Básico Urbano															
0264		SANEAMENTO															
2085		Manut. dos Serviços de Saneamento Basico															
3.1.90.04.00.00.00.0000	501000000	Contratacao Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	0,00	79.529,77	10.470,23	0,00	0,00	10.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.785,50	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501000000	Material De Consumo	45.000,00	0,00	8.216,57	0,00	14.000,00	39.216,57	39.216,57	39.216,57	0,00	39.216,57	39.216,57	39.216,57	39.216,57	39.216,57	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	501000000	Servicos De Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.590,46	5.590,46	6.409,54	5.590,46	5.590,46	5.590,46	5.590,46	5.590,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	125.201,91	0,00	0,00	325.201,91	295.538,66	295.538,66	29.663,25	295.538,66	295.538,66	295.538,66	295.538,66	295.538,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	501000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. dos Serviços de Saneamento Basico			410.000,00	0,00	133.418,48	0,00	136.315,27	407.103,21	340.345,69	340.345,69	66.757,52	340.345,69	340.345,69	340.345,69	340.345,69	340.345,69	0,00
1347		ATIVID E OBRAS DO SERV.DE AGUA E ESG.MUN															
1047		Manutenção da Rede de Agua e Esgoto															
4.4.90.51.00.00.00.0000	501000000	Obras E Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Rede de Agua e Esgoto			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		Aquisição de Equipamentos e Mobiliario															
4.4.90.52.00.00.00.0000	501000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	266,19	0,00	20.978,19	9.288,00	9.288,00	9.288,00	0,00	9.288,00	9.288,00	7.634,25	7.634,25	1.653,75	1.653,75
Total - Aquisição de Equipamentos e Mobiliario			30.000,00	0,00	266,19	0,00	20.978,19	9.288,00	9.288,00	9.288,00	0,00	9.288,00	9.288,00	7.634,25	7.634,25	1.653,75	1.653,75
2084		Manutenção das Atividades do SEMAE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	501000000	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	88.000,00	0,00	10.000,00	138.000,00	135.030,87	135.030,87	2.969,13	135.030,87	135.030,87	135.030,87	135.030,87	135.030,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	218.400,00	210.913,77	210.913,77	7.486,23	210.913,77	210.913,77	210.913,77	210.913,77	210.913,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	501000000	Obrigaçoes Patronais	55.000,00	0,00	44.347,29	0,00	10.000,00	89.347,29	89.191,67	89.191,67	155,62	89.191,67	89.191,67	89.191,67	89.191,67	89.191,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	501000000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.495,00	5.495,00	505,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501000000	Material De Consumo	90.000,00	0,00	21.458,78	0,00	64.081,49	47.377,29	46.140,47	46.140,47	1.236,82	46.140,47	46.140,47	46.140,47	46.140,47	46.140,47	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	501000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	501000000	Servicos De Consultoria	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	19.348,21	0,00	5.531,71	43.816,50	37.828,50	37.828,50	5.988,00	34.703,50	34.703,50	34.703,50	34.703,50	3.125,00	3.125,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	135.000,00	0,00	0,00	0,00	48.941,89	86.058,11	77.671,67	77.671,67	8.386,44	74.576,67	74.576,67	74.576,67	74.576,67	3.095,00	3.095,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	501000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	10.000,00	0,00	11.609,60	0,00	5.000,00	16.609,60	14.926,69	14.926,69	1.682,91	14.926,69	14.926,69	14.926,69	14.926,69	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	501000000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	501000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	501000000	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades do SEMAE			632.000,00	0,00	219.163,88	0,00	156.555,09	694.608,79	659.198,64	659.198,64	35.410,15	642.478,64	642.478,64	642.478,64	642.478,64	16.720,00
Total - SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE			1.112.000,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	1.112.000,00	1.008.832,33	1.008.832,33	103.167,67	992.112,33	992.112,33	990.458,58	990.458,58	18.373,75
Total - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE			1.112.000,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	1.112.000,00	1.008.832,33	1.008.832,33	103.167,67	992.112,33	992.112,33	990.458,58	990.458,58	18.373,75
TOTAL GERAL			1.112.000,00	0,00	352.848,55	0,00	352.848,55	1.112.000,00	1.008.832,33	1.008.832,33	103.167,67	992.112,33	992.112,33	990.458,58	990.458,58	18.373,75

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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
05.1301.17.512.0264.2085 3.1.90.04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.529,77	0,00	10.470,23
05.1301.17.512.0264.2085 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,50	0,00	15.214,50
05.1301.17.512.0264.2085 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.1301.17.512.0264.2085 3.3.90.30	45.000,00	8.216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	39.216,57
05.1301.17.512.0264.2085 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1301.17.512.0264.2085 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.1301.17.512.0264.2085 3.3.90.39	200.000,00	125.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.201,91
05.1301.17.512.0264.2085 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.1301.17.512.1347.1047 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
05.1301.17.512.1347.1048 4.4.90.52	30.000,00	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.978,19	0,00	9.288,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.1.90.04	60.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	138.000,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.1.90.11	190.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00

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
05.1301.17.512.1347.2084 3.1.90.13	55.000,00	44.347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	89.347,29
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.30	90.000,00	21.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.081,49	0,00	47.377,29
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.35	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.36	30.000,00	19.348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,71	0,00	43.816,50
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.39	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.941,89	0,00	86.058,11
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.47	10.000,00	11.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.609,60
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.1301.17.512.1347.2084 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	1.112.000,00	352.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.848,55	0,00	1.112.000,00

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	17.391,24	18.373,75	0,00	16.361,24	1.000,00	18.403,75
	CIRCULANTE	4.498,52	48.407,01	0,00	52.306,42	0,00	599,11
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	4.498,52	48.407,01	0,00	52.306,42	0,00	599,11
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	21.889,76	66.780,76	0,00	68.667,66	1.000,00	19.002,86

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	
2017000062964	28/09/2017	05.0513.17.512.1347.2084 339030040	13480594000127 - A.M. DISTRIBUIDORA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
2018000064813	02/01/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - DATA SYSTEM INFORMATICA	665,84	0,00	0,00	665,84	0,00	665,84	0,00	0,00	
2018000064847	23/02/2018	05.0513.17.512.1347.2085 339039510	06343763000111 - FUNDAÇÃO APOIO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2018000065611	02/05/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339030990	05730765000109 - HELIO DE CARVALHO MOURA	5.870,40	0,00	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	0,00	
2018000065616	10/05/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339039050	10528028000150 - DIAS e PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
2018000065618	18/05/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339039999	15108753000192 - F H L DE PAULA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
2018000066490	10/09/2018	05.0513.17.512.1347.2084 339036069	01187542113 - LIDIANE AMORIN DA SILVA	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	
2018000066491	10/09/2018	05.0513.17.512.1347.2085 339039059	06343763000111 - FUNDAÇÃO APOIO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17.391,24	0,00	0,00	16.391,24	1.000,00	16.361,24	1.000,00	30,00	

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000000026	07/01/2019	05.1301.17.512.1347.2084 339035010	26220570000180 - LEANDRO FERNANDES CHAVES SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2019000000052	28/03/2019	05.1301.17.512.1347.2084 339036069	01187542113 - LIDIANE AMORIN DA SILVA	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2019000000071	14/05/2019	05.1301.17.512.1347.2084 339039510	06343763000111 - FAPTO - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	0,00	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00
2019000000102	09/10/2019	05.1301.17.512.1347.1048 449052390	08026075000153 - SAGA MEDICAO LTDA	0,00	1.653,75	0,00	1.653,75	0,00	0,00	0,00	1.653,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	18.373,75	0,00	1.653,75	16.720,00	0,00	0,00	18.373,75
TOTAL GERAL				17.391,24	18.373,75	0,00	18.044,99	17.720,00	16.361,24	1.000,00	18.403,75

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	17.391,24	18.373,75	0,00	16.361,24	1.000,00	18.403,75
	CIRCULANTE	4.498,52	48.407,01	0,00	52.306,42	0,00	599,11
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	4.498,52	48.407,01	0,00	52.306,42	0,00	599,11
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	21.889,76	66.780,76	0,00	68.667,66	1.000,00	19.002,86

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.307,45	30,00	1.653,75	1.000,00	599,11	16.024,59	15.720,00
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	19.307,45	30,00	1.653,75	1.000,00	599,11	16.024,59	15.720,00
TOTAL (III) = (I +II)	19.307,45	30,00	1.653,75	1.000,00	599,11	16.024,59	15.720,00

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ

Código Unidade Gestora: 00.001.594/0001-55

Remessa: Exercício de 2019 / 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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010108	201900102	Aparelhos De Medicao E Orientacao - SEMAE	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
12311019908	201900100	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - SEMAE	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
12311019908	201900115	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - SEMAE	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
12311020108	201900093	Equipamentos De Processamento De Dados - SEMAE	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
12311030308	201900078	Mobiliario Em Geral - SEMAE	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00
12311010208	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - SEMAE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	240,37
12311010608	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - SEMAE	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,61	0,00	0,00	1.324,39
12311010908	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - SEMAE	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	0,00	0,00	646,88
12311012108	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - SEMAE	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	142,35
12311020108	0	Equipamentos De Processamento De Dados - SEMAE	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	351,78
12311999908	0	Outros Bens Moveis - SEMAE	35.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,43	0,00	0,00	26.711,85
	TOTAL NO ANO DE 2018		39.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,46	0,00	0,00	29.417,62
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		39.078,08	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.660,46	0,00	0,00	38.705,62
	BENS IMÓVEIS										
12321010308	0	Edifícios - SEMAE	12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,50
12321019808	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - SEMAE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12321049908	0	Outros Bens Dominicais - SEMAE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		19.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		19.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,50
	TOTAL - Diversos		58.915,58	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.660,46	0,00	0,00	58.543,12
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		58.915,58	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.660,46	0,00	0,00	58.543,12
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		58.915,58	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.660,46	0,00	0,00	58.543,12
	TOTAL GERAL		58.915,58	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.660,46	0,00	0,00	58.543,12