TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE
EXERCÍCIO DE 2019

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo 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 CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

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

13 - NOTA EXPLICATIVA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pala Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

1 - LEI PPA

2 - LEI LDO

3 - LEI LOA

4 - METAS ANUAIS

5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

13 - NOTA EXPLICATIVA

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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	**20.628.000,00**	**20.628.000,00**	**19.760.035,39**	**-867.964,61**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**19.568.000,00**	**19.568.000,00**	**18.192.745,39**	**-1.375.254,61**
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.205.000,00**	**3.205.000,00**	**3.463.417,95**	**258.417,95**
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	909.676,20
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	825.000,00	825.000,00	173.741,75	-651.258,25
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	**300.000,00**	**300.000,00**	**304.062,00**	**4.062,00**
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	304.062,00	4.062,00
	RECEITA PATRIMONIAL	**90.000,00**	**90.000,00**	**25.275,57**	**-64.724,43**
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	25.275,57	-64.724,43
1.3.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECEITA DE SERVIÇOS	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.2.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**15.886.000,00**	**15.886.000,00**	**14.371.176,62**	**-1.514.823,38**
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.238.000,00	11.238.000,00	8.966.934,64	-2.271.065,36
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.648.000,00	4.648.000,00	5.404.241,98	756.241,98
1.7.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**82.000,00**	**82.000,00**	**28.813,25**	**-53.186,75**
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	28.813,25	16.813,25
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.567.290,00**	**507.290,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.3.X.XX.X.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	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.567.290,00**	**517.290,00**
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	1.344.190,00	744.190,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	223.100,00	-226.900,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Intituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	**20.628.000,00**	**20.628.000,00**	**19.760.035,39**	**-867.964,61**
	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)	**20.628.000,00**	**20.628.000,00**	**19.760.035,39**	**-867.964,61**
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL (VII) = (V+VI)	**20.628.000,00**	**20.628.000,00**	**19.760.035,39**	**-867.964,61**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	**11.753.000,00**	**11.089.877,10**	**9.945.071,30**	**9.477.033,66**	**9.002.351,61**	**1.144.805,80**
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	**8.833.000,00**	**7.965.567,48**	**7.936.734,54**	**7.812.617,92**	**7.337.935,87**	**28.832,94**
	Pessoal e Encargos Sociais	**3.387.000,00**	**3.751.768,96**	**3.750.995,37**	**3.750.995,37**	**3.457.574,08**	**773,59**
	Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Despesas Correntes	**5.446.000,00**	**4.213.798,52**	**4.185.739,17**	**4.061.622,55**	**3.880.361,79**	**28.059,35**
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.570.000,00**	**3.092.401,52**	**2.008.336,76**	**1.664.415,74**	**1.664.415,74**	**1.084.064,76**
	Investimentos	**1.150.000,00**	**1.924.693,72**	**840.628,96**	**496.707,94**	**496.707,94**	**1.084.064,76**
	Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortização da Dívida	**1.420.000,00**	**1.167.707,80**	**1.167.707,80**	**1.167.707,80**	**1.167.707,80**	**0,00**
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**350.000,00**	**31.908,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.908,10**
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**11.753.000,00**	**11.089.877,10**	**9.945.071,30**	**9.477.033,66**	**9.002.351,61**	**1.144.805,80**
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	**11.753.000,00**	**11.089.877,10**	**9.945.071,30**	**9.477.033,66**	**9.002.351,61**	**1.144.805,80**
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	**-**	**-**	**9.814.964,09**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	**11.753.000,00**	**11.089.877,10**	**19.760.035,39**	**9.477.033,66**	**9.002.351,61**	**1.144.805,80**
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	**0,03**	**257.007,02**	**0,00**	**234.508,52**	**0,00**	**22.498,53**
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	0,03	257.007,02	0,00	234.508,52	0,00	22.498,53
	DESPESAS DE CAPITAL	**140.104,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.104,22**
4.4.00.00	Investimentos	140.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140.104,22
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**140.104,25**	**257.007,02**	**0,00**	**234.508,52**	**0,00**	**162.602,75**

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	**13.730,57**	**491.413,36**	**452.722,63**	**0,00**	**52.421,30**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.640,68	360.580,35	323.117,21	0,00	40.103,82
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	11.089,89	130.833,01	129.605,42	0,00	12.317,48
	DESPESAS DE CAPITAL	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**
4.4.00.00	Investimentos	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
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	**13.739,57**	**491.413,36**	**452.722,63**	**0,00**	**52.430,30**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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)	**19.760.035,39**	**15.282.228,55**
	ORDINÁRIA	13.047.846,22	10.991.517,38
0010., e 5010.	Recursos Próprios	13.047.846,22	10.991.517,38
	VINCULADA	6.712.189,17	4.290.711,17
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.822.201,11	1.510.725,04
0030.	Recursos do FUNDEB	46,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.901.958,18	2.430.328,94
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	1.255.151,06	294.358,65
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	223.680,28	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	509.152,54	55.298,54
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**421.941,42**	**0,00**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	421.941,42	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	421.941,42	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)	**1.831.444,76**	**1.397.732,25**
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	468.037,64	257.007,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	474.682,05	491.413,36
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	295.623,02	5.982,00
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	288.757,47	3.089,66
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.865,55	2.892,34
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	593.102,05	643.329,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	586.402,33	637.102,62
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	6.699,72	6.227,25
	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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	**0,00**	**0,00**
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)**	**0,00**	**0,00**
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	**739.351,12**	**1.846.186,18**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.351,12	1.846.186,18

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	**22.752.772,69**	**18.526.146,98**

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	**9.945.071,30**	**9.504.179,39**
	ORDINÁRIA	8.720.384,94	8.012.781,29
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.720.384,94	8.012.781,29
	VINCULADA	1.224.686,36	1.491.398,10
	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	1.140.696,97	1.460.847,37
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	83.989,39	30.550,73
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	**9.243.636,17**	**7.264.218,04**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.243.636,17	7.264.218,04
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	9.243.636,17	7.264.218,04
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 (X)	**1.225.654,45**	**1.018.398,43**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	245.039,17	57.810,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	442.191,98	310.418,28
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	23.852,84	15.290,72
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	17.889,76	11.423,27
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.963,08	3.867,45
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	514.570,46	634.879,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	507.870,74	552.454,67
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	6.699,72	82.424,76
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	**0,00**	**0,00**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)**	**0,00**	**0,00**
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	**2.338.410,77**	**739.351,12**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.338.410,77	739.351,12
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	**22.752.772,69**	**18.526.146,98**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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**	**3.270.596,96**	**2.007.355,35**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.338.410,77	739.351,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.338.410,77	739.351,12
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	731.920,30	805.667,94
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	731.920,30	805.667,94
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	190.566,11	462.336,29
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	106.803,02	377.670,73
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	83.763,09	84.665,56
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	9.699,78	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**	**13.618.043,25**	**13.595.170,00**
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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	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	13.618.043,25	13.595.170,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.425.700,21	4.413.184,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.842.245,60)	(1.368.410,91)
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	11.661.887,22	11.177.695,28
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(627.298,58)	(627.298,58)
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	**16.888.640,21**	**15.602.525,35**

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**892.771,55**	**792.280,54**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	333.525,11	363.221,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	258.912,52	226.269,33
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	74.612,59	136.951,70
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	193.587,24	141.931,90
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	365.659,20	287.127,61
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**16.446.987,70**	**16.573.264,82**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	14.148.226,24	14.132.068,84
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	43.771,72	186.206,24
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	2.254.989,74	2.254.989,74
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	**17.339.759,25**	**17.365.545,36**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-451.119,04**	**-1.763.020,01**
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	-451.119,04	-1.763.020,01
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.311.900,97	-3.547.594,72
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-1.763.020,01	1.776.003,15
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	8.571,56
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	**-451.119,04**	**-1.763.020,01**
	TOTAL	**16.888.640,21**	**15.602.525,35**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	**2.528.976,88**	**1.201.687,41**
ATIVO PERMANENTE	**14.359.663,33**	**14.400.837,94**

PASSIVO FINANCEIRO	**1.523.411,94**	**1.189.391,81**
PASSIVO PERMANENTE	**16.446.987,70**	**16.573.264,82**

Superávit Financeiro do Exercício (I)	**1.005.564,94**
Déficit Permanente do Exercício (II)	**-2.087.324,37**
SALDO PATRIMONIAL	**-1.081.759,43**

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	**28.981.197,30**	**7.474.106,33**
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	28.981.197,30	7.474.106,33
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	**28.981.197,30**	**7.474.106,33**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-312.628,33	-212.943,19
0020.	Recursos do MDE	11.094,99	8.985,18
0030.	Recursos do FUNDEB	46,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	4.488,37	5.119,77
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	883,35	883,35
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.870,45	7.548,55
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	729.663,68	202.701,94

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	**DESCRIÇÃO DA FONTE**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	223.680,28	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	340.466,15	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	**1.005.564,94**	**12.295,60**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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**	**3.590.358,66**	**2.668.988,88**
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.112.554,91	2.525.614,67
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	173.741,75	143.374,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	304.062,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**0,00**	**293.681,66**
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	293.681,66
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**	**140.126,73**	**0,00**
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	140.126,73	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**128.649,22**	**102.072,86**
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	103.373,65	53.839,32
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	25.275,57	48.233,54
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**	**16.220.281,31**	**12.117.974,29**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	421.941,42	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.798.339,89	12.117.974,29
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**	**1.824,51**	**0,01**
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	0,01
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.824,51	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**	**28.813,25**	**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	28.813,25	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**20.110.053,68**	**15.182.717,70**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Pessoal e Encargos**	**3.750.995,37**	**3.312.037,65**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.106.798,97	2.702.212,53
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	644.196,40	609.825,12
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**4.079.713,77**	**4.175.755,45**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.039.381,32	831.517,32
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Serviços	2.566.497,76	2.241.069,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	473.834,69	1.103.168,54
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**1.043.255,19**	**3.648.687,58**
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.043.255,19	3.648.687,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Concedidas**	**9.313.971,95**	**7.320.138,51**
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	9.243.636,17	7.264.218,04
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	70.335,78	54.961,23
3.5.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	959,24
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**6.869,00**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	6.869,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Tributárias**	**260.630,63**	**263.644,83**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.630,63	263.644,83
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
3.8.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**349.585,80**	**3.179,40**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	349.585,80	3.179,40
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**18.798.152,71**	**18.730.312,42**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.311.900,97**	**-3.547.594,72**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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)	**19.503.411,88**	**15.637.181,77**
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**3.821.568,77**	**3.164.254,26**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.463.417,95	2.668.988,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	304.062,00	293.681,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	48.233,54
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	0,00	0,00
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	25.275,57	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.813,25	153.350,18
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**14.793.118,04**	**11.823.615,64**
	INTERGOVERNAMENTAIS	**14.371.176,62**	**11.823.615,64**
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	8.966.934,64	7.811.447,56
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	5.404.241,98	4.012.168,08
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	**421.941,42**	**0,00**
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**888.725,07**	**649.311,87**
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	**17.807.226,49**	**14.447.512,37**
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**7.004.118,94**	**5.919.990,33**
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.700.550,98	2.114.113,40
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	488.054,17	337.686,85
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	253.985,44	233.052,83
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	343.976,60	228.390,24
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.120.081,41	1.370.646,61
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	980.791,46	653.680,50
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	42.111,73	36.447,87
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	7.000,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	996.715,88	898.993,90
27	Desporto e Lazer	70.851,27	46.978,13
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	**9.577.453,10**	**7.509.123,61**
	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
	INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.507.827,32**	**7.454.852,38**
-	Outras transferências concedidas	69.625,78	54.271,23
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**1.225.654,45**	**1.018.398,43**
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)**	**1.696.185,39**	**1.189.669,40**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	**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)	**496.707,94**	**1.553.945,86**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	496.707,94	1.553.945,86
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)**	**-496.707,94**	**-1.553.945,86**
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	**1.370.610,00**	**294.358,65**
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	1.370.610,00	294.358,65
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	**1.167.707,80**	**0,00**
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.167.707,80	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)**	**202.902,20**	**294.358,65**
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Total (III+VI+IX)	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)**	**1.402.379,65**	**-69.917,81**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL**	**739.351,12**	**1.846.186,18**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**	**2.338.410,77**	**739.351,12**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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**	**-1.763.020,01**	**0,00**	**-1.763.020,01**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-451.119,04**	**0,00**	**-451.119,04**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO**	**15.602.525,35**	**0,00**	**65.648.401,87**	**64.362.287,01**	**16.888.640,21**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.007.355,35	0,00	65.151.693,93	63.888.452,32	3.270.596,96	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	739.351,12	0,00	61.238.763,25	59.639.703,60	2.338.410,77	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	739.351,12	0,00	61.238.763,25	59.639.703,60	2.338.410,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	739.351,12	0,00	61.238.763,25	59.639.703,60	2.338.410,77	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	390.117,16	0,00	45.940.454,24	45.787.073,44	543.497,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	13.851,23	0,00	44.194.983,73	43.683.555,08	525.279,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 32	0,00	0,00	5.147.910,06	5.147.910,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 33	0,00	0,00	282.390,35	282.390,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	8.673.304,14	8.673.304,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	1.531.510,94	1.531.510,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 37	484,18	0,00	0,00	484,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	0,00	0,00	1.214.097,82	827.750,86	386.346,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	2.140,16	0,00	21.263.524,47	21.184.960,20	80.704,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	7.548,55	0,00	116.246,93	123.795,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	Conta - 42	0,00	0,00	363.066,65	363.066,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	674.683,11	674.683,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,00	0,00	2.700.049,11	2.700.049,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	Conta - 106	0,00	0,00	498.109,66	498.109,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	Conta - 109	0,00	0,00	222.793,47	222.793,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0165	Conta - 165	3.650,41	0,00	13.399,44	17.049,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	Conta - 238	0,00	0,00	90.726,87	90.726,87	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0339	Conta - 339	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0484	Conta - 12.301-3	0,00	0,00	412.042,22	412.042,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0485	Conta - 12.302-1	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 12.351-X	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 12.315-3	0,00	0,00	164.900,00	164.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0508	Conta - 12.316-1	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342.181,43	0,00	1.030.012,04	1.372.193,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0277	Conta - 277	0,00	0,00	119.258,55	119.258,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0279	Conta - 279	117.115,27	0,00	2.143,28	119.258,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0280	Conta - 280	225.066,16	0,00	4.154,68	229.220,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0395	Conta - 395	0,00	0,00	182.574,13	182.574,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0398	Conta - 398	0,00	0,00	107.730,53	107.730,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0473	Conta - 473	0,00	0,00	212.965,53	212.965,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0477	Conta - 477	0,00	0,00	195.545,34	195.545,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0504	Conta - 647.302-3	0,00	0,00	205.640,00	205.640,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	34.084,50	0,00	715.458,47	731.324,89	18.218,08	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0078	Conta - 78	32.708,96	0,00	53.815,68	70.060,00	16.464,64	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0080	Conta - 80	997,08	0,00	0,00	0,00	997,08	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0081	Conta - 81	217,82	0,00	515.174,37	514.665,87	726,32	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0104	Conta - 104	160,64	0,00	146.468,42	146.599,02	30,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	349.233,96	0,00	15.298.309,01	13.852.630,16	1.794.912,81	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	119.258,43	0,00	390.829,14	324.391,16	185.696,41	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0276	Conta - 276	3,00	0,00	229.223,84	229.226,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0453	Conta - 453	45.984,19	0,00	2.585,52	48.569,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0455	Conta - 455	9.947,40	0,00	429,36	0,00	10.376,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0476	Conta - 476	11.800,72	0,00	512,78	0,00	12.313,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0479	Conta - 479	51.523,12	0,00	62.902,66	46.594,61	67.831,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0503	Conta - 647.201-9P	0,00	0,00	95.174,98	0,00	95.174,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.975,53	0,00	14.907.479,87	13.528.239,00	1.609.216,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	Conta - 244	31,37	0,00	756.523,37	736.503,08	20.051,66	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0245	Conta - 245	0,00	0,00	4.271.493,44	4.271.493,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 249	4.957,96	0,00	2.310.303,28	2.240.380,40	74.880,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 250	25.580,20	0,00	300.657,34	300.818,06	25.419,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 251	297,39	0,00	598.136,08	598.433,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	1.050,25	0,00	257.474,47	235.777,25	22.747,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 312	68,98	0,00	4.152.885,87	3.997.626,30	155.328,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0346	Conta - 346	0,00	0,00	10.426,55	6.699,72	3.726,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0383	Conta - 383	0,00	0,00	387.871,23	387.871,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0385	Conta - 385	105.857,06	0,00	58.305,57	164.036,02	126,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0396	Conta - 396	38.133,31	0,00	89.665,38	93.984,13	33.814,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0399	Conta - 399	7.813,34	0,00	49.376,34	57.189,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0401	Conta - 401	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0425	Conta - 425	46.185,67	0,00	31.059,25	61.083,17	16.161,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0427	Conta - 427	0,00	0,00	48.955,90	41.017,09	7.938,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0475	Conta - 475	0,00	0,00	125.921,79	88.545,12	37.376,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0478	Conta - 478	0,00	0,00	74.659,42	74.538,17	121,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0482	Conta - 482	0,00	0,00	493,52	0,00	493,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0487	Conta - 12.301-3F	0,00	0,00	295.242,41	118.518,17	176.724,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0488	Conta - 12.302-1F	0,00	0,00	260.803,89	0,00	260.803,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0499	Conta - 12.351-XF	0,00	0,00	509.450,38	0,00	509.450,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0505	Conta - 647.302-3F	0,00	0,00	152.219,61	53.650,00	98.569,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0507	Conta - 12.315-3F	0,00	0,00	165.480,28	0,00	165.480,28	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	805.667,94	0,00	2.831.466,55	2.905.214,19	731.920,30	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.831.466,55	2.831.466,55	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.831.466,55	2.831.466,55	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.831.466,55	2.831.466,55	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	350.328,10	350.328,10	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	309.462,67	309.462,67	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.171.675,78	2.171.675,78	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	805.667,94	0,00	0,00	73.747,64	731.920,30	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	805.667,94	0,00	0,00	73.747,64	731.920,30	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	805.667,94	0,00	0,00	73.747,64	731.920,30	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	805.667,94	0,00	0,00	73.747,64	731.920,30	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	462.336,29	0,00	23.852,84	295.623,02	190.566,11	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	377.670,73	0,00	17.889,76	288.757,47	106.803,02	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	377.670,73	0,00	17.889,76	288.757,47	106.803,02	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	377.670,73	0,00	17.889,76	288.757,47	106.803,02	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	377.670,73	0,00	17.889,76	288.757,47	106.803,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	84.665,56	0,00	5.963,08	6.865,55	83.763,09	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	84.665,56	0,00	5.963,08	6.865,55	83.763,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	84.665,56	0,00	5.963,08	6.865,55	83.763,09	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.057.611,29	1.047.911,51	9.699,78	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.057.611,29	1.047.911,51	9.699,78	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.057.611,29	1.047.911,51	9.699,78	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.057.611,29	1.047.911,51	9.699,78	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.595.170,00	0,00	496.707,94	473.834,69	13.618.043,25	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.595.170,00	0,00	496.707,94	473.834,69	13.618.043,25	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.413.184,21	0,00	12.516,00	0,00	4.425.700,21	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.413.184,21	0,00	12.516,00	0,00	4.425.700,21	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	649.175,38	0,00	0,00	0,00	649.175,38	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.189,00	0,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	553.950,00	0,00	0,00	0,00	553.950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.556,38	0,00	0,00	0,00	65.556,38	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	60.237,04	0,00	12.516,00	0,00	72.753,04	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.237,04	0,00	12.516,00	0,00	72.753,04	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	41.596,79	0,00	0,00	0,00	41.596,79	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.212,27	0,00	0,00	0,00	3.212,27	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	38.269,52	0,00	0,00	0,00	38.269,52	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	902.550,75	0,00	0,00	0,00	902.550,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	614.019,00	0,00	0,00	0,00	614.019,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	288.531,75	0,00	0,00	0,00	288.531,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.759.624,25	0,00	0,00	0,00	2.759.624,25	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.759.624,25	0,00	0,00	0,00	2.759.624,25	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	11.177.695,28	0,00	484.191,94	0,00	11.661.887,22	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	11.177.695,28	0,00	484.191,94	0,00	11.661.887,22	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.857.874,33	0,00	0,00	0,00	4.857.874,33	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.857.874,32	0,00	0,00	0,00	4.857.874,32	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.319.820,95	0,00	484.191,94	0,00	6.804.012,89	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.319.820,95	0,00	484.191,94	0,00	6.804.012,89	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.995.709,49	0,00	473.834,69	0,00	2.469.544,18
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.995.709,49	0,00	473.834,69	0,00	2.469.544,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.368.410,91	0,00	473.834,69	0,00	1.842.245,60
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.368.410,91	0,00	473.834,69	0,00	1.842.245,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	627.298,58	0,00	0,00	0,00	627.298,58
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	627.298,58	0,00	0,00	0,00	627.298,58
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**15.602.525,35**	**14.946.204,02**	**14.920.417,91**	**0,00**	**15.576.739,24**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	792.280,54	10.220.505,43	10.320.996,44	0,00	892.771,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	363.221,03	3.780.691,29	3.750.995,37	0,00	333.525,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	226.269,33	3.457.115,40	3.489.758,59	0,00	258.912,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	226.269,33	3.457.115,40	3.489.758,59	0,00	258.912,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	226.269,33	3.457.115,40	3.489.758,59	0,00	258.912,52
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	226.269,33	3.457.115,40	3.489.758,59	0,00	258.912,52
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	226.269,33	3.457.115,40	3.489.758,59	0,00	258.912,52

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	136.951,70	323.575,89	261.236,78	0,00	74.612,59
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	83.091,37	80.450,69	0,00	0,00	2.640,68
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	83.091,37	80.450,69	0,00	0,00	2.640,68
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	83.091,37	80.450,69	0,00	0,00	2.640,68
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	83.091,37	80.450,69	0,00	0,00	2.640,68
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	53.860,33	243.125,20	261.236,78	0,00	71.971,91
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.860,33	243.125,20	261.236,78	0,00	71.971,91
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	53.860,33	243.125,20	261.236,78	0,00	71.971,91
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	141.931,90	5.925.243,68	5.976.899,02	0,00	193.587,24
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	141.931,90	5.925.243,68	5.976.899,02	0,00	193.587,24
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	141.931,90	5.925.243,68	5.976.899,02	0,00	193.587,24
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	141.931,90	5.815.708,91	5.867.364,25	0,00	193.587,24
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	141.931,90	5.815.708,91	5.867.364,25	0,00	193.587,24
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	141.931,90	5.815.708,91	5.867.364,25	0,00	193.587,24
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	109.534,77	109.534,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	109.534,77	109.534,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	109.534,77	109.534,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	287.127,61	514.570,46	593.102,05	0,00	365.659,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	226.669,90	507.870,74	586.402,33	0,00	305.201,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	198.239,39	375.529,10	468.614,18	0,00	291.324,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	198.239,39	375.529,10	468.614,18	0,00	291.324,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	25.438,99	178.431,81	161.152,34	0,00	8.159,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	121.170,77	680,80	93.436,64	0,00	213.926,61
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	9.310,29	31.399,03	35.231,39	0,00	13.142,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	267,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.072,96	515,56	530,68	0,00	41.088,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	933,29	164.399,82	178.135,23	0,00	14.668,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	45,39	102,08	127,90	0,00	71,21
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	28.430,51	132.341,64	117.788,15	0,00	13.877,02
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	28.430,51	132.341,64	117.788,15	0,00	13.877,02

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	28.430,51	132.341,64	117.788,15	0,00	13.877,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	60.457,71	6.699,72	6.699,72	0,00	60.457,71
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	60.457,71	6.699,72	6.699,72	0,00	60.457,71
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	60.457,71	6.699,72	6.699,72	0,00	60.457,71
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	16.573.264,82	1.169.532,31	1.043.255,19	0,00	16.446.987,70
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	14.132.068,84	1.027.097,79	1.043.255,19	0,00	14.148.226,24
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.420.300,06	530.768,40	989.439,89	0,00	5.878.971,55
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	5.420.300,06	530.768,40	989.439,89	0,00	5.878.971,55
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	5.420.300,06	530.768,40	989.439,89	0,00	5.878.971,55
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	5.420.300,06	530.768,40	989.439,89	0,00	5.878.971,55
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	5.420.300,06	530.768,40	989.439,89	0,00	5.878.971,55
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.711.768,78	496.329,39	53.815,30	0,00	8.269.254,69
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	8.711.768,78	496.329,39	53.815,30	0,00	8.269.254,69
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	5.142.680,19	120.029,64	0,00	0,00	5.022.650,55
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	0,00	3.543.204,83	376.299,75	53.815,30	0,00	3.220.720,38
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	FGTS - DEBITO PARCELADO	0,00	25.883,76	0,00	0,00	0,00	25.883,76
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	186.206,24	142.434,52	0,00	0,00	43.771,72
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	186.206,24	142.434,52	0,00	0,00	43.771,72
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	186.206,24	142.434,52	0,00	0,00	43.771,72
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	186.206,24	142.434,52	0,00	0,00	43.771,72
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	186.206,24	142.434,52	0,00	0,00	43.771,72
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	2.254.989,74	0,00	0,00	0,00	2.254.989,74
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	2.254.989,74	0,00	0,00	0,00	2.254.989,74
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	2.254.989,74	0,00	0,00	0,00	2.254.989,74
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	2.254.989,74	0,00	0,00	0,00	2.254.989,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.763.020,01	0,00	3.556.166,28	3.556.166,28	1.763.020,01	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.763.020,01	0,00	3.556.166,28	3.556.166,28	1.763.020,01	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.763.020,01	0,00	3.556.166,28	3.556.166,28	1.763.020,01	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.763.020,01	0,00	3.556.166,28	3.556.166,28	1.763.020,01	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.547.594,72	0,00	0,00	3.547.594,72	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.776.003,15	3.547.594,72	8.571,56	1.763.020,01	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.571,56	8.571,56	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	8.571,56	8.571,56	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	8.571,56	8.571,56	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.571,56	8.571,56	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**18.805.974,73**	**7.822,02**	**18.798.152,71**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.750.995,37	0,00	3.750.995,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.106.798,97	0,00	3.106.798,97	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	96.845,84	0,00	96.845,84	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	96.845,84	0,00	96.845,84	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	96.845,84	0,00	96.845,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	96.845,84	0,00	96.845,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.009.953,13	0,00	3.009.953,13	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	3.009.953,13	0,00	3.009.953,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.746.968,05	0,00	2.746.968,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.798.288,74	0,00	1.798.288,74	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	216.712,73	0,00	216.712,73	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	85.184,45	0,00	85.184,45	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	502.666,67	0,00	502.666,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	250.666,67	0,00	250.666,67	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	144.115,46	0,00	144.115,46	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	161.805,29	0,00	161.805,29	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161.805,29	0,00	161.805,29	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	101.179,79	0,00	101.179,79	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	101.179,79	0,00	101.179,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	644.196,40	0,00	644.196,40	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	298.699,92	0,00	298.699,92	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	298.699,92	0,00	298.699,92	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	261.236,78	0,00	261.236,78	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	261.236,78	0,00	261.236,78	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	37.463,14	0,00	37.463,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	345.496,48	0,00	345.496,48	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.496,48	0,00	345.496,48	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	345.496,48	0,00	345.496,48	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	4.087.535,79	7.822,02	4.079.713,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.039.381,32	0,00	1.039.381,32	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.039.381,32	0,00	1.039.381,32	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.039.381,32	0,00	1.039.381,32	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.039.381,32	0,00	1.039.381,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.574.319,78	7.822,02	2.566.497,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	343.422,68	0,00	343.422,68	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	343.422,68	0,00	343.422,68	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	230.479,68	0,00	230.479,68	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	230.479,68	0,00	230.479,68	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.756,00	0,00	19.756,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	68.107,00	0,00	68.107,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	68.107,00	0,00	68.107,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.192.597,10	7.822,02	2.184.775,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.192.597,10	7.822,02	2.184.775,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	24.437,73	0,00	24.437,73	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	13.167,13	0,00	13.167,13	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	11.270,60	0,00	11.270,60	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.270,20	0,00	5.270,20	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.085,20	0,00	2.085,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	207.635,80	0,00	207.635,80	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	150.699,05	0,00	150.699,05	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.431,75	0,00	24.431,75	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	306.236,65	0,00	306.236,65	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	306.236,65	0,00	306.236,65	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	518.445,74	0,00	518.445,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	46.858,36	0,00	46.858,36	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	471.587,38	0,00	471.587,38	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	199.790,11	0,00	199.790,11	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	138.718,00	0,00	138.718,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.671,32	0,00	12.671,32	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.171,32	0,00	10.171,32	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	27.827,45	0,00	27.827,45	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	36.176,09	0,00	36.176,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	109.534,77	0,00	109.534,77	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	523.312,95	0,00	523.312,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.312,79	7.822,02	35.490,77	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	473.834,69	0,00	473.834,69	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	473.834,69	0,00	473.834,69	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	473.834,69	0,00	473.834,69	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	473.834,69	0,00	473.834,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	473.834,69	0,00	473.834,69	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.043.255,19	0,00	1.043.255,19	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.043.255,19	0,00	1.043.255,19	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.043.255,19	0,00	1.043.255,19	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.043.255,19	0,00	1.043.255,19	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.043.255,19	0,00	1.043.255,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.313.971,95	0,00	9.313.971,95	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	8.712.765,00	0,00	8.712.765,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	1.207.047,12	0,00	1.207.047,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	3.602.107,28	0,00	3.602.107,28	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.903.610,60	0,00	3.903.610,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	530.871,17	0,00	530.871,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	259.166,09	0,00	259.166,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	271.705,08	0,00	271.705,08	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	70.335,78	0,00	70.335,78	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	70.335,78	0,00	70.335,78	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	70.335,78	0,00	70.335,78	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	70.335,78	0,00	70.335,78	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	260.630,63	0,00	260.630,63	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	260.630,63	0,00	260.630,63	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	260.630,63	0,00	260.630,63	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	260.630,63	0,00	260.630,63	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	17.817,31	0,00	17.817,31	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	242.813,32	0,00	242.813,32	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	349.585,80	0,00	349.585,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	349.585,80	0,00	349.585,80	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	349.585,80	0,00	349.585,80	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	349.585,80	0,00	349.585,80	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	349.585,80	0,00	349.585,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**0,00**	**133.662,06**	**20.243.715,74**	**0,00**	**20.110.053,68**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.590.358,66	0,00	3.590.358,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.112.554,91	0,00	3.112.554,91
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	981.920,39	0,00	981.920,39
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	981.920,39	0,00	981.920,39
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	216.662,64	0,00	216.662,64
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	458.209,65	0,00	458.209,65
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	458.209,65	0,00	458.209,65
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	307.048,10	0,00	307.048,10
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	2.130.634,52	0,00	2.130.634,52
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.130.634,52	0,00	2.130.634,52
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	2.130.634,52	0,00	2.130.634,52
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	173.741,75	0,00	173.741,75
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	80.357,43	0,00	80.357,43
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	80.357,43	0,00	80.357,43
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	80.357,43	0,00	80.357,43
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	80.357,43	0,00	80.357,43
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	93.384,32	0,00	93.384,32

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	93.384,32	0,00	93.384,32
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	93.384,32	0,00	93.384,32
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	304.062,00	0,00	304.062,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	304.062,00	0,00	304.062,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	304.062,00	0,00	304.062,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	304.062,00	0,00	304.062,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	140.126,73	0,00	140.126,73
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	140.126,73	0,00	140.126,73
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	140.126,73	0,00	140.126,73
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	140.126,73	0,00	140.126,73
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	140.126,73	0,00	140.126,73
4.3.3.1.1.29.06.00.00.0000	PARTICIPACAO ESPECIAL PELA PRODUCAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL	0,00	0,00	0,00	140.126,73	0,00	140.126,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	128.649,22	0,00	128.649,22
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	103.373,65	0,00	103.373,65
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	103.373,65	0,00	103.373,65
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	103.373,65	0,00	103.373,65
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	59.917,82	0,00	59.917,82
4.4.2.4.1.06.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	2.414,57	0,00	2.414,57
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	41.041,26	0,00	41.041,26
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	25.275,57	0,00	25.275,57
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	25.275,57	0,00	25.275,57
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	25.275,57	0,00	25.275,57
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.759,89	0,00	19.759,89
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.759,89	0,00	19.759,89
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.759,89	0,00	19.759,89
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.515,68	0,00	5.515,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	133.662,06	16.353.943,37	0,00	16.220.281,31
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	421.941,42	0,00	421.941,42
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	421.941,42	0,00	421.941,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	421.941,42	0,00	421.941,42

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	421.941,42	0,00	421.941,42
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	421.941,42	0,00	421.941,42
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	421.941,42	0,00	421.941,42
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.662,06	15.932.001,95	0,00	15.798.339,89
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	133.662,06	15.932.001,95	0,00	15.798.339,89
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	33.614,92	10.204.612,83	0,00	10.170.997,91
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	8.063.460,26	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	199.220,03	0,00	199.220,03
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	33.614,92	1.941.932,54	0,00	1.908.317,62
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	100.047,14	5.727.389,12	0,00	5.627.341,98
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	4.567.750,90	0,00	4.567.750,90
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	795.007,86	0,00	795.007,86
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	100.047,14	107.915,44	0,00	7.868,30
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	33.614,92	0,00	33.614,92
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	223.100,00	0,00	223.100,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	223.100,00	0,00	223.100,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.824,51	0,00	1.824,51
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.824,51	0,00	1.824,51
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.824,51	0,00	1.824,51
4.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	1.824,51	0,00	1.824,51
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	28.813,25	0,00	28.813,25
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	28.813,25	0,00	28.813,25
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	28.813,25	0,00	28.813,25
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	28.813,25	0,00	28.813,25
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	28.813,25	0,00	28.813,25
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**902.264,20**	**0,00**	**80.503.236,09**	**26.144.568,00**	**55.260.932,29**	**0,00**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	67.048.565,37	25.385.616,97	41.662.948,40	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	24.169.000,00	3.541.000,00	20.628.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	24.169.000,00	3.541.000,00	20.628.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	24.169.000,00	0,00	24.169.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	42.879.565,37	21.844.616,97	21.034.948,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.567.704,38	19.477.827,28	11.089.877,10	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.050.527,16	0,00	6.050.527,16	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.050.527,16	0,00	6.050.527,16	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.764.177,22	12.764.177,22	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	50.636,18	0,00	50.636,18	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.999.890,98	0,00	5.999.890,98	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.713.650,06	0,00	6.713.650,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.713.650,06	6.050.527,16	663.122,90	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.713.650,06	0,00	6.713.650,06
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.713.650,06	0,00	6.713.650,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.311.860,99	2.366.789,69	9.945.071,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	12.311.860,99	2.366.789,69	9.945.071,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.311.860,99	2.366.789,69	9.945.071,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.311.860,99	0,00	12.311.860,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.366.789,69	0,00	2.366.789,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	902.264,20	0,00	1.701.670,72	758.951,03	1.844.983,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	397.111,27	0,00	746.105,96	267.537,67	875.679,56	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.104,25	0,00	267.537,67	0,00	407.641,92	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	257.007,02	0,00	478.568,29	267.537,67	468.037,64	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	505.152,93	0,00	955.564,76	491.413,36	969.304,33	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.739,57	0,00	480.882,71	0,00	494.622,28	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	491.413,36	0,00	474.682,05	491.413,36	474.682,05	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**902.264,20**	**117.014.415,44**	**171.373.083,53**	**0,00**	**55.260.932,29**
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	23.506.000,00	35.259.000,00	0,00	11.753.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	23.506.000,00	35.259.000,00	0,00	11.753.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	11.753.000,00	11.753.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	11.753.000,00	11.753.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	11.753.000,00	11.753.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	11.753.000,00	11.753.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	11.753.000,00	11.753.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	11.753.000,00	11.753.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	11.753.000,00	0,00	11.753.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	91.817.194,09	133.480.142,49	0,00	41.662.948,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.091.204,59	50.719.204,59	0,00	20.628.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	26.696.119,99	27.564.084,60	0,00	867.964,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	158.688,47	23.130.093,58	0,00	22.971.405,11
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.236.396,13	25.026,41	3.211.369,72	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.236.396,13	25.026,41	3.211.369,72	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.236.396,13	25.026,41	3.211.369,72	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	61.725.989,50	82.760.937,90	0,00	21.034.948,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	40.847.110,12	51.936.987,22	0,00	11.089.877,10
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.025.511,05	20.170.316,85	0,00	1.144.805,80
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	19.025.511,05	20.170.316,85	0,00	1.144.805,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	21.821.599,07	31.766.670,37	0,00	9.945.071,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.328.213,20	12.328.213,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	9.493.385,87	9.493.385,87	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	9.002.351,61	0,00	9.002.351,61
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	468.037,64	0,00	468.037,64
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	474.682,05	0,00	474.682,05
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.878.879,38	30.823.950,68	0,00	9.945.071,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	20.878.879,38	30.823.950,68	0,00	9.945.071,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.878.879,38	30.823.950,68	0,00	9.945.071,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.860.175,56	12.328.213,20	0,00	468.037,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.018.703,82	9.493.385,87	0,00	474.682,05
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	9.002.351,61	0,00	9.002.351,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	902.264,20	1.691.221,35	2.633.941,04	0,00	1.844.983,89
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	397.111,27	757.616,01	1.236.184,30	0,00	875.679,56
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	140.104,25	245.039,17	267.537,67	0,00	162.602,75
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	245.039,17	245.039,17	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	245.039,17	0,00	245.039,17
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	257.007,02	267.537,67	478.568,29	0,00	468.037,64
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	257.007,02	267.537,67	478.568,29	0,00	468.037,64
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	505.152,93	933.605,34	1.397.756,74	0,00	969.304,33
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.739,57	442.191,98	480.882,71	0,00	52.430,30
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	442.191,98	0,00	442.191,98
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	491.413,36	491.413,36	474.682,05	0,00	474.682,05
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DEVEDORES**	**9.798.677,75**	**0,00**	**53.373.394,95**	**5.389.982,75**	**57.782.089,95**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	7.474.106,33	0,00	27.786.144,44	1.307,14	35.258.943,63	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.474.106,33	0,00	27.786.144,44	1.307,14	35.258.943,63	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.474.106,33	0,00	27.786.144,44	1.307,14	35.258.943,63	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.474.106,33	0,00	27.786.144,44	1.307,14	35.258.943,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.367.225,28	0,00	27.749.142,65	443,29	30.115.924,64	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	270.205,50	0,00	0,00	0,00	270.205,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	523.770,00	0,00	0,00	0,00	523.770,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.312.905,55	0,00	37.001,79	863,85	4.349.043,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.201.687,41	0,00	25.587.250,51	5.388.675,61	21.400.262,31	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.201.687,41	0,00	25.587.250,51	5.388.675,61	21.400.262,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.201.687,41	0,00	25.587.250,51	5.388.675,61	21.400.262,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	786.646,84	0,00	17.917.797,24	574.434,07	18.130.010,01	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	786.646,84	0,00	17.917.797,24	574.434,07	18.130.010,01	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	412.129,86	0,00	7.662.753,55	4.814.241,54	3.260.641,87	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	8.985,18	0,00	1.828.451,88	1.651.901,35	185.535,71	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	69,00	23,00	46,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	5.119,77	0,00	2.920.993,70	2.649.920,02	276.193,45	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	883,35	0,00	0,00	0,00	883,35	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000	7.548,55	0,00	75.290,03	41.614,92	41.223,66	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	389.593,01	0,00	1.667.658,71	0,00	2.057.251,72	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	223.680,28	0,00	223.680,28	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	946.609,95	470.782,25	475.827,70	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	2.910,71	0,00	6.699,72	0,00	9.610,43	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	1.122.884,01	0,00	0,00	0,00	1.122.884,01	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.122.884,01	0,00	0,00	0,00	1.122.884,01	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.122.884,01	0,00	0,00	0,00	1.122.884,01	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.122.884,01	0,00	0,00	0,00	1.122.884,01	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.122.884,01	0,00	0,00	0,00	1.122.884,01	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**9.798.677,75**	**52.207.528,60**	**100.190.940,80**	**0,00**	**57.782.089,95**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.474.106,33	2.874.418,68	30.659.255,98	0,00	35.258.943,63
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.474.106,33	2.874.418,68	30.659.255,98	0,00	35.258.943,63
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	7.474.106,33	2.874.418,68	30.659.255,98	0,00	35.258.943,63
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	7.474.106,33	2.874.418,68	30.659.255,98	0,00	35.258.943,63
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	2.367.225,28	2.262.287,97	30.010.987,33	0,00	30.115.924,64
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.712.180,91	2.245.935,76	27.765.494,86	0,00	27.231.740,01
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	655.044,37	16.352,21	2.245.492,47	0,00	2.884.184,63
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	270.205,50	0,00	0,00	0,00	270.205,50
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	117.644,01	0,00	0,00	0,00	117.644,01
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	152.561,49	0,00	0,00	0,00	152.561,49

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	523.770,00	0,00	0,00	0,00	523.770,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	347.107,19	0,00	0,00	0,00	347.107,19
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	176.662,81	0,00	0,00	0,00	176.662,81
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.312.905,55	612.130,71	648.268,65	0,00	4.349.043,49
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.859.835,01	612.130,71	37.001,79	0,00	1.284.706,09
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.453.070,54	0,00	611.266,86	0,00	3.064.337,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.201.687,41	49.259.362,28	69.457.937,18	0,00	21.400.262,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.201.687,41	49.259.362,28	69.457.937,18	0,00	21.400.262,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.201.687,41	49.259.362,28	69.457.937,18	0,00	21.400.262,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	12.295,60	26.944.172,77	27.937.442,11	0,00	1.005.564,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	12.295,60	26.944.172,77	27.937.442,11	0,00	1.005.564,94
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	212.943,19	0,00	18.955.547,69	18.855.862,55	312.628,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	212.943,19	0,00	18.955.547,69	18.855.862,55	312.628,33	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	225.238,79	7.988.625,08	9.081.579,56	0,00	1.318.193,27
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	8.985,18	1.826.342,07	1.828.451,88	0,00	11.094,99
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	23,00	69,00	0,00	46,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	5.119,77	2.921.625,10	2.920.993,70	0,00	4.488,37
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	883,35	0,00	0,00	0,00	883,35
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	7.548,55	76.632,01	76.953,91	0,00	7.870,45
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	202.701,94	2.557.859,10	3.084.820,84	0,00	729.663,68
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	0,00	223.680,28	0,00	223.680,28
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	606.143,80	946.609,95	0,00	340.466,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	397.111,27	12.094.684,08	12.328.213,20	0,00	630.640,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	397.111,27	12.094.684,08	12.328.213,20	0,00	630.640,39
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	257.007,05	9.795.092,73	9.684.700,83	0,00	146.615,15
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	257.007,05	9.795.092,73	9.684.700,83	0,00	146.615,15
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	140.104,22	2.299.591,35	2.643.512,37	0,00	484.025,24
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	35.017,09	35.017,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	140.104,22	2.213.938,08	2.557.859,10	0,00	484.025,24
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	50.636,18	50.636,18	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	792.280,54	10.220.505,43	10.320.996,44	0,00	892.771,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	505.152,93	9.705.934,97	9.727.894,39	0,00	527.112,35
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	505.152,93	8.871.050,44	8.847.129,05	0,00	481.231,54
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	505.152,93	8.871.050,44	8.847.129,05	0,00	481.231,54
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	834.884,53	880.765,34	0,00	45.880,81
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000	0,00	0,00	33.353,21	33.353,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	796.775,95	796.775,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	50.636,18	0,00	45.880,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	284.216,90	507.870,74	586.402,33	0,00	362.748,49
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	237.430,05	487.872,88	566.404,47	0,00	315.961,64
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	237.430,05	487.872,88	566.404,47	0,00	315.961,64
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	46.786,85	19.997,86	19.997,86	0,00	46.786,85
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	46.786,85	19.997,86	19.997,86	0,00	46.786,85
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	2.910,71	6.699,72	6.699,72	0,00	2.910,71
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	9.627.649,26	0,00	9.627.649,26
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	9.620.949,54	0,00	9.620.949,54
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.786.065,01	0,00	8.786.065,01
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.786.065,01	0,00	8.786.065,01
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	834.884,53	0,00	834.884,53
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000	0,00	0,00	0,00	33.353,21	0,00	33.353,21
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	796.775,95	0,00	796.775,95
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	4.755,37
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	6.699,72	0,00	6.699,72
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	9.243.636,17	0,00	9.243.636,17
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	8.712.765,00	0,00	8.712.765,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.712.765,00	0,00	8.712.765,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	530.871,17	0,00	530.871,17
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	174.440,72	0,00	174.440,72
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	271.705,08	0,00	271.705,08

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	84.725,37	0,00	84.725,37
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.122.884,01	73.747,64	73.747,64	0,00	1.122.884,01
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.122.884,01	73.747,64	73.747,64	0,00	1.122.884,01
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	805.667,94	73.747,64	0,00	0,00	731.920,30
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	805.667,94	73.747,64	0,00	0,00	731.920,30
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	805.667,94	73.747,64	0,00	0,00	731.920,30
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	317.216,07	0,00	73.747,64	0,00	390.963,71
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	317.216,07	0,00	73.747,64	0,00	390.963,71
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	317.216,07	0,00	73.747,64	0,00	390.963,71
LINHA TOTAL		**26.303.467,30**	**26.303.467,30**	**402.632.817,76**	**402.632.817,76**	**148.729.815,16**	**148.729.815,16**

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.888.640,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.576.739,24
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.798.152,71
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.110.053,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.260.932,29
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.260.932,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	57.782.089,95
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	57.782.089,95

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	631.180,00	481.231,54	315.961,64	0,00	146.615,15	-312.628,33
0020.00.000 MDE	11.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,99
0030.00.000 FUNDEB	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0040.00.000 ASPS	4.488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,37
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	883,35
0080.00.000 CIDE	7.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,45
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.260.475,77	0,00	46.786,85	0,00	484.025,24	729.663,68
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	223.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223.680,28
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	386.346,96	45.880,81	0,00	0,00	0,00	340.466,15
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	2.910,71	0,00	0,00	2.910,71	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
TOTAL	**2.528.976,88**	**527.112,35**	**362.748,49**	**2.910,71**	**630.640,39**	**1.005.564,94**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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**				**18.192.745,39**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria**				**3.463.417,95**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**IMPOSTOS**			**3.289.676,20**	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		458.209,65		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		458.209,65		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		458.209,65		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		458.209,65		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		458.209,65		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	274.925,79		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	114.552,41		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	68.731,45		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - Outros Rendimentos - PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		2.831.466,55		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		659.790,77		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		350.328,10		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		216.662,64		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	129.997,58		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	54.147,60		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	32.517,46		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		59.917,82		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	35.950,76		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	14.979,39		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	8.987,67		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		73.747,64		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	44.248,77		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	18.443,89		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	11.054,98		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		309.462,67		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		307.048,10		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	184.228,87		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	76.762,01		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	46.057,22		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e		2.414,57		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	1.448,74		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	603,64		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	362,19		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		2.171.675,78		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		2.171.675,78		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		2.130.634,52		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	1.278.380,82		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	532.658,58		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	319.595,12		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros		41.041,26		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	24.624,73		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	10.260,36		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	6.156,17		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	ISS - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	ISS - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					**3.289.676,20**
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TAXAS**			**173.741,75**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		93.384,32		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		93.384,32		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		93.384,32		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		93.384,32		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Cemiterios	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	3.956,22		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	89.428,10		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		80.357,43		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		80.357,43		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		80.357,43		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		80.357,43		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	80.357,43		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.0000	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					**173.741,75**
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					**3.463.417,95**
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**CONTRIBUICOES**				**304.062,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	**Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica**			**304.062,00**	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		304.062,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		304.062,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	304.062,00		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					**304.062,00**
SOMA - CONTRIBUICOES					**304.062,00**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**				**25.275,57**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	**VALORES MOBILIARIOS**			**25.275,57**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		25.275,57		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		25.275,57		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		25.275,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		19.759,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0010.00.000	128,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		19.631,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	19.051,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	580,28		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		5.515,68		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	5.515,68		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios		0,00		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios		0,00		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					**25.275,57**
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					**25.275,57**
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITA DE SERVICOS**				**0,00**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Servicos Administrativos e Comerciais Gerais**			**0,00**	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.0000	Servicos Administrativos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					**0,00**
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					**0,00**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**				**14.371.176,62**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Transferencias da Uniao - Especifica EM**			**8.966.934,64**	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.966.934,64		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		8.262.680,29		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	5.456.683,09		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	454.723,51		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.364.170,26		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	100.338,95		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		199.220,03		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		199.220,03		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	149.432,36		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	12.434,04		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	49.804,85		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	37.353,63		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		0,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		88.590,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		88.590,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		88.590,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	88.590,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus do Pre-Sal	0101.00.000	475.537,62		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					**8.966.934,64**
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**			**5.404.241,98**	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		5.404.241,98		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		5.404.241,98		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		4.567.750,90		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.567.750,90		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	3.425.839,36		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	285.486,58		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	1.141.946,40		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	856.459,78		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		795.007,86		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		795.007,86		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	596.255,91		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	49.687,96		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	198.751,93		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	149.063,99		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		7.868,30		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		7.868,30		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	5.848,93		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	490,29		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	2.018,70		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	1.448,26		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		33.614,92		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	33.614,92		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					**5.404.241,98**
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					**14.371.176,62**
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**				**28.813,25**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**			**0,00**	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica		0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica		0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros		0,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato	0010.00.000	0,00		
SOMA - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					**0,00**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**			**28.813,25**	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		28.813,25		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		28.813,25		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		28.813,25		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		28.813,25		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	28.813,25		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					**28.813,25**
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					**28.813,25**
SOMA - RECEITAS CORRENTES					**18.192.745,39**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**				**1.567.290,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ALIENACAO DE BENS**				**0,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Alienacao de Bens Moveis**			**0,00**	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					**0,00**
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Alienacao de Bens Imoveis**			**0,00**	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					**0,00**
SOMA - ALIENACAO DE BENS					**0,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.567.290,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Transferencias da Uniao e de suas Entidades**			**1.344.190,00**	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.344.190,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		1.147.510,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		1.147.510,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		1.147.510,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	1.147.510,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		196.680,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		196.680,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0010.00.000	196.680,00		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					**1.344.190,00**
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**			**223.100,00**	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		223.100,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		223.100,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		223.100,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	223.100,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	49.804,85		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	1.141.981,22		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	198.751,93		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	1.937,88		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					**1.567.290,00**
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**1.567.290,00**
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					**223.100,00**
TOTAL GERAL					**19.760.035,39**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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	**20.628.000,00**	**20.628.000,00**	**19.760.035,39**	**19.760.035,39**	**0,00**	**2.243.219,22**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**19.568.000,00**	**19.568.000,00**	**18.192.745,39**	**18.192.745,39**	**0.00**	**1.375.254,61**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	**Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria**	**3.205.000,00**	**3.205.000,00**	**3.463.417,95**	**3.463.417,95**	**258.417,95**	**0.00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**IMPOSTOS**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**3.289.676,20**	**3.289.676,20**	**909.676,20**	**0.00**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	270.000,00	270.000,00	458.209,65	458.209,65	188.209,65	0.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	270.000,00	270.000,00	458.209,65	458.209,65	188.209,65	0.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	245.000,00	245.000,00	458.209,65	458.209,65	213.209,65	0.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	245.000,00	245.000,00	458.209,65	458.209,65	213.209,65	0.00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	145.000,00	145.000,00	458.209,65	458.209,65	313.209,65	0.00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	2.110.000,00	2.110.000,00	2.831.466,55	2.831.466,55	721.466,55	0.00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	800.000,00	800.000,00	659.790,77	659.790,77	0.00	140.209,23
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	395.000,00	395.000,00	350.328,10	350.328,10	0.00	44.671,90
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	216.662,64	216.662,64	0.00	83.337,36
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	59.917,82	59.917,82	44.917,82	0.00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	50.000,00	50.000,00	73.747,64	73.747,64	23.747,64	0.00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	405.000,00	405.000,00	309.462,67	309.462,67	0.00	95.537,33
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	400.000,00	400.000,00	307.048,10	307.048,10	0.00	92.951,90
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	5.000,00	5.000,00	2.414,57	2.414,57	0.00	2.585,43
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.310.000,00	1.310.000,00	2.171.675,78	2.171.675,78	861.675,78	0.00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.310.000,00	1.310.000,00	2.171.675,78	2.171.675,78	861.675,78	0.00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	2.130.634,52	2.130.634,52	830.634,52	0.00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	41.041,26	41.041,26	36.041,26	0.00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TAXAS**	**825.000,00**	**825.000,00**	**173.741,75**	**173.741,75**	**0.00**	**651.258,25**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0.00	441.615,68
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0.00	441.615,68
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0.00	441.615,68
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	535.000,00	535.000,00	93.384,32	93.384,32	0.00	441.615,68
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	240.000,00	240.000,00	80.357,43	80.357,43	0.00	159.642,57
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	240.000,00	240.000,00	80.357,43	80.357,43	0.00	159.642,57
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	220.000,00	220.000,00	80.357,43	80.357,43	0.00	139.642,57
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	220.000,00	220.000,00	80.357,43	80.357,43	0.00	139.642,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**CONTRIBUICOES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**304.062,00**	**304.062,00**	**4.062,00**	**0.00**

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	**Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica**	**300.000,00**	**300.000,00**	**304.062,00**	**304.062,00**	**4.062,00**	**0.00**
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	300.000,00	300.000,00	304.062,00	304.062,00	4.062,00	0.00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	300.000,00	300.000,00	304.062,00	304.062,00	4.062,00	0.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**90.000,00**	**90.000,00**	**25.275,57**	**25.275,57**	**0.00**	**64.724,43**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	**VALORES MOBILIARIOS**	**90.000,00**	**90.000,00**	**25.275,57**	**25.275,57**	**0.00**	**64.724,43**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	85.000,00	85.000,00	25.275,57	25.275,57	0.00	59.724,43
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	85.000,00	85.000,00	25.275,57	25.275,57	0.00	59.724,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	85.000,00	85.000,00	25.275,57	25.275,57	0.00	59.724,43
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	0,00	0,00	19.759,89	19.759,89	19.759,89	0.00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	0,00	0,00	19.631,34	19.631,34	19.631,34	0.00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	85.000,00	85.000,00	5.515,68	5.515,68	0.00	79.484,32
1.3.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITA DE SERVICOS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**5.000,00**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Servicos Administrativos e Comerciais Gerais**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**5.000,00**
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**15.886.000,00**	**15.886.000,00**	**14.371.176,62**	**14.371.176,62**	**0.00**	**1.514.823,38**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Transferencias da Uniao - Especifica EM**	**11.238.000,00**	**11.238.000,00**	**8.966.934,64**	**8.966.934,64**	**0.00**	**2.271.065,36**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	11.238.000,00	11.238.000,00	8.966.934,64	8.966.934,64	0.00	2.271.065,36
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	10.852.000,00	10.852.000,00	8.262.680,29	8.262.680,29	0.00	2.589.319,71
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.778.500,00	9.778.500,00	7.275.576,86	7.275.576,86	0.00	2.502.923,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	9.778.500,00	9.778.500,00	7.275.576,86	7.275.576,86	0.00	2.502.923,14
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	510.000,00	510.000,00	401.355,81	401.355,81	0.00	108.644,19
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	510.000,00	510.000,00	401.355,81	401.355,81	0.00	108.644,19
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	425.000,00	425.000,00	386.527,59	386.527,59	0.00	38.472,41
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	425.000,00	425.000,00	386.527,59	386.527,59	0.00	38.472,41
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.500,00	58.500,00	199.220,03	199.220,03	140.720,03	0.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.500,00	58.500,00	199.220,03	199.220,03	140.720,03	0.00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0.00	80.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	140.000,00	140.000,00	140.126,73	140.126,73	126,73	0.00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	140.000,00	140.000,00	140.126,73	140.126,73	126,73	0.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	140.000,00	140.000,00	140.126,73	140.126,73	126,73	0.00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0.00	4.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	162.000,00	162.000,00	88.590,00	88.590,00	0.00	73.410,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	162.000,00	162.000,00	88.590,00	88.590,00	0.00	73.410,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	162.000,00	162.000,00	88.590,00	88.590,00	0.00	73.410,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00	80.000,00	475.537,62	475.537,62	395.537,62	0.00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00	80.000,00	475.537,62	475.537,62	395.537,62	0.00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	80.000,00	80.000,00	475.537,62	475.537,62	395.537,62	0.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.648.000,00**	**4.648.000,00**	**5.404.241,98**	**5.404.241,98**	**756.241,98**	**0.00**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	4.648.000,00	4.648.000,00	5.404.241,98	5.404.241,98	756.241,98	0.00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	4.488.000,00	4.488.000,00	5.404.241,98	5.404.241,98	916.241,98	0.00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	4.567.750,90	4.567.750,90	967.750,90	0.00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	4.567.750,90	4.567.750,90	967.750,90	0.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	880.000,00	880.000,00	795.007,86	795.007,86	0.00	84.992,14
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	880.000,00	795.007,86	795.007,86	0.00	84.992,14
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	8.000,00	8.000,00	7.868,30	7.868,30	0.00	131,70

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	8.000,00	8.000,00	7.868,30	7.868,30	0.00	131,70
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	0,00	0,00	33.614,92	33.614,92	33.614,92	0.00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0.00	160.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0.00	160.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**82.000,00**	**82.000,00**	**28.813,25**	**28.813,25**	**0.00**	**53.186,75**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**70.000,00**
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**	**12.000,00**	**12.000,00**	**28.813,25**	**28.813,25**	**16.813,25**	**0.00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	28.813,25	28.813,25	18.813,25	0.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	10.000,00	10.000,00	28.813,25	28.813,25	18.813,25	0.00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	10.000,00	10.000,00	28.813,25	28.813,25	18.813,25	0.00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	10.000,00	10.000,00	28.813,25	28.813,25	18.813,25	0.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.567.290,00**	**1.567.290,00**	**507.290,00**	**0.00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	**ALIENACAO DE BENS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**10.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Alienacao de Bens Moveis**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**5.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Alienacao de Bens Imoveis**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**5.000,00**
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.567.290,00**	**1.567.290,00**	**517.290,00**	**0.00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	**Transferencias da Uniao e de suas Entidades**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.344.190,00**	**1.344.190,00**	**744.190,00**	**0.00**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	600.000,00	600.000,00	1.344.190,00	1.344.190,00	744.190,00	0.00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	1.147.510,00	1.147.510,00	1.147.510,00	0.00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	1.147.510,00	1.147.510,00	1.147.510,00	0.00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00	0,00	1.147.510,00	1.147.510,00	1.147.510,00	0.00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	600.000,00	600.000,00	196.680,00	196.680,00	0.00	403.320,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	600.000,00	600.000,00	196.680,00	196.680,00	0.00	403.320,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	**Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**450.000,00**	**450.000,00**	**223.100,00**	**223.100,00**	**0.00**	**226.900,00**
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	223.100,00	223.100,00	0.00	226.900,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	223.100,00	223.100,00	43.100,00	0.00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	180.000,00	180.000,00	223.100,00	223.100,00	43.100,00	0.00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0.00	270.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0.00	270.000,00
TOTAL GERAL		**20.628.000,00**	**20.628.000,00**	**19.760.035,39**	**19.760.035,39**	**0.00**	**867.964,61**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	1.818.893,84	1.818.893,84	0.00	581.106,16
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	18.000,00	18.000,00	49.804,85	49.804,85	31.804,85	0.00

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	900.000,00	900.000,00	1.141.981,22	1.141.981,22	241.981,22	0.00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	220.000,00	220.000,00	198.751,93	198.751,93	0.00	21.248,07
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.937,88	1.937,88	0.00	62,12
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		**3.541.000,00**	**3.541.000,00**	**3.211.369,72**	**3.211.369,72**	**0.00**	**329.630,28**

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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
03	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**				
0320	**GABINETE DO PREFEITO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.153.099,27**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**800.049,60**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**800.049,60**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.049,60			
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**			**353.049,67**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**353.049,67**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.041,06			
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	150.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.650,30			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.858,31			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.387,00**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**9.387,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**9.387,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.387,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					**1.162.486,27**
0321	**SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.883.768,67**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.612.033,88**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**1.313.333,96**		

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	795.752,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.496,48			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.084,54			
3.1.91.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**298.699,92**		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	261.236,78			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.463,14			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.271.734,79**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSF A INSTITUI**		**70.364,78**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	70.364,78			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**1.201.370,01**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.813,45			
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	85.561,32			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61.202,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	260.820,13			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245.179,58			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	109.534,77			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.372,96			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	349.585,80			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.170.836,80**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**3.129,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**3.129,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.129,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	**AMORTIZA**			**1.167.707,80**	
4.6.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**1.167.707,80**		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	1.167.707,80			
Total - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS					**4.054.605,47**
0322	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.015.408,39**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**899.239,44**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**899.239,44**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.194,16			

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	834.045,28			
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**			**2.116.168,95**	
3.3.71.00.00.00.00.0000	**TRANSFER**		**0,00**		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**2.116.168,95**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	717.966,24			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.481,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.343.763,80			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.357,91			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**754.361,09**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**754.361,09**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**754.361,09**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	754.361,09			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					**3.769.769,48**
0324	**SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**450.204,01**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**173.575,71**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**173.575,71**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173.575,71			
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**			**276.628,30**	
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**276.628,30**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.415,99			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.830,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	183.051,69			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**0,00**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**0,00**		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE					**450.204,01**
0325	**SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL. ECONOMICO**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**434.254,20**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**266.096,74**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**266.096,74**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.985,63			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.111,11			
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**			**168.157,46**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSF A INSTITUI**		**0,00**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**168.157,46**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.986,17			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	94.071,29			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**73.751,87**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**73.751,87**	
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**73.751,87**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	73.751,87			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL. ECONOMICO					**508.006,07**
0399	**RESERVA DE CONTIGENCIA**				
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					**0,00**
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE					**9.945.071,30**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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
03		**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**														
0320		**GABINETE DO PREFEITO**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
2001		**ATIVIDADES DO GABINETE**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	613,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	0,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613,00**	**9.387,00**	**9.387,00**	**9.387,00**	**0,00**	**9.387,00**	**9.387,00**	**9.387,00**	**9.387,00**	**0,00**
2002		**ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	219.455,16	0,00	150.000,00	719.455,16	719.455,16	719.455,16	0,00	719.455,16	719.455,16	664.906,16	664.906,16	54.549,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	3.049,94	0,00	111.952,88	91.097,06	91.097,06	91.097,06	0,00	91.097,06	91.097,06	83.071,51	83.071,51	8.025,55
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	25.580,64	0,00	9.340,50	51.240,14	51.240,14	51.240,14	0,00	51.240,14	51.240,14	51.240,14	51.240,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.858,31	3.858,31	141,69	3.858,31	3.858,31	3.858,31	3.858,31	0,00
Total - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			**960.000,00**	**0,00**	**249.685,74**	**0,00**	**322.293,38**	**887.392,36**	**887.250,67**	**887.250,67**	**141,69**	**887.250,67**	**887.250,67**	**824.676,12**	**824.676,12**	**62.574,55**
2002		**ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA**														
2003		**SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.645,69	354,31	0,00	0,00	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.645,69**	**354,31**	**0,00**	**0,00**	**354,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004		**SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	12.500,00
Total - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA			**130.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**137.500,00**	**12.500,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	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
2003		**ASSES DE COMUN CONV. LICITAC E CONTRATOS**														
2006		**ATIVIDADES ADM. E APOIO A CONVENIOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	430,00	430,00	70,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADM. E APOIO A CONVENIOS			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.700,00**	**1.300,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**70,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**0,00**
2007		**ATIV.ADM.E APOIO A LICITACOES CONTRATOS**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	389,00	389,00	11,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	225,16	0,00	0,00	5.225,16	5.225,16	5.225,16	0,00	5.225,16	5.225,16	5.225,16	5.225,16	0,00
Total - ATIV.ADM.E APOIO A LICITACOES CONTRATOS			**30.000,00**	**0,00**	**225,16**	**0,00**	**23.900,00**	**6.325,16**	**6.314,16**	**6.314,16**	**11,00**	**6.314,16**	**6.314,16**	**6.314,16**	**6.314,16**	**0,00**
124		**CONTROLE INTERNO**														
2004		**CONTROLE INTERNO**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008		**ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	20.594,44	0,00	0,00	80.594,44	80.594,44	80.594,44	0,00	80.594,44	80.594,44	75.094,44	75.094,44	5.500,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.226,41	773,59	0,00	0,00	773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	555,00	555,00	45,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	455,00	455,00	45,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			**85.000,00**	**0,00**	**20.594,44**	**0,00**	**22.926,41**	**82.668,03**	**81.804,44**	**81.804,44**	**863,59**	**81.804,44**	**81.804,44**	**76.304,44**	**76.304,44**	**5.500,00**
131		**COMUNJICACAO SOCIAL**														
2003		**ASSES DE COMUN CONV. LICITAC E CONTRATOS**														
2005		**ASSESSORIA DE COMUNICACOES**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	16.500,00	0,00	40.000,00	26.500,00	26.300,00	26.300,00	200,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	7.250,00
Total - ASSESSORIA DE COMUNICACOES			**190.000,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**179.800,00**	**26.700,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**200,00**	**19.250,00**	**19.250,00**	**19.250,00**	**19.250,00**	**7.250,00**
Total - GABINETE DO PREFEITO			**1.563.000,00**	**0,00**	**307.005,34**	**0,00**	**705.878,48**	**1.164.126,86**	**1.162.486,27**	**1.162.486,27**	**1.640,59**	**1.142.736,27**	**1.142.736,27**	**1.074.661,72**	**1.074.661,72**	**87.824,55**
0321		**SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS**														
04		**ADMINISTRACAO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
2101		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	3.200,00	3.129,00	3.129,00	71,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**3.200,00**	**3.129,00**	**3.129,00**	**71,00**	**3.129,00**	**3.129,00**	**3.129,00**	**3.129,00**	**0,00**
2009		**ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	241.595,87	0,00	0,00	641.595,87	641.595,87	641.595,87	0,00	641.595,87	641.595,87	592.702,45	592.702,45	48.893,42
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	20.364,78	0,00	0,00	70.364,78	70.364,78	70.364,78	0,00	69.625,78	69.625,78	69.625,78	69.625,78	739,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	700,00	0,00	15.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.696,05	35.303,95	35.163,95	35.163,95	140,00	35.163,95	35.163,95	35.163,95	35.163,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.798,00	61.202,00	61.202,00	61.202,00	0,00	59.982,00	59.982,00	59.982,00	59.982,00	1.220,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	44.042,50	0,00	56.567,28	237.475,22	234.735,22	234.735,22	2.740,00	227.883,78	227.883,78	213.899,59	213.899,59	20.835,63
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	99.534,77	0,00	0,00	109.534,77	109.534,77	109.534,77	0,00	109.534,77	109.534,77	109.534,77	109.534,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	2.921,91	0,00	25.000,00	7.921,91	7.921,91	7.921,91	0,00	7.921,91	7.921,91	7.921,91	7.921,91	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	344.585,80	0,00	0,00	349.585,80	349.585,80	349.585,80	0,00	349.585,80	349.585,80	349.585,80	349.585,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			**1.093.000,00**	**0,00**	**753.745,63**	**0,00**	**328.061,33**	**1.518.684,30**	**1.515.804,30**	**1.515.804,30**	**2.880,00**	**1.506.993,86**	**1.506.993,86**	**1.444.116,25**	**1.444.116,25**	**71.688,05**
2011		**RECURSO HUMANO - RH**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.349,00	1.349,00	151,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	0,00
Total - RECURSO HUMANO - RH			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**2.000,00**	**1.849,00**	**1.849,00**	**151,00**	**1.849,00**	**1.849,00**	**1.849,00**	**1.849,00**	**0,00**
2104		**APOIO A ORGAOS E ENTIDADES MILITARES**														
2016		**MANUTENCAO E APOIO A SERVICOS MILITAR**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A SERVICOS MILITAR			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
2103		**ATIV.ORC.FINAN.PATRIMONIAL CONTABILIDADE**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013		**MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	560,00	560,00	440,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.075,00**	**2.925,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**440,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**2.485,00**	**0,00**
2014		**SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL**														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	85.600,00	85.561,32	85.561,32	38,68	78.979,68	78.979,68	72.398,04	72.398,04	13.163,28
Total - SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**85.600,00**	**85.561,32**	**85.561,32**	**38,68**	**78.979,68**	**78.979,68**	**72.398,04**	**72.398,04**	**13.163,28**
128		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**														
2101		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**														
2010		**CAPACITACAO DE SERVIDORES**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129		**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**														
2102		**ARRECADACAO MUNICIPAL**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012		**COLETORIA MUNICIPAL**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	340,00	340,00	160,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	13.968,00	0,00	4.371,70	19.596,30	19.596,30	19.596,30	0,00	15.696,30	15.696,30	15.296,30	15.296,30	4.300,00
Total - COLETORIA MUNICIPAL			**45.000,00**	**0,00**	**13.968,00**	**0,00**	**37.771,70**	**21.196,30**	**21.036,30**	**21.036,30**	**160,00**	**17.136,30**	**17.136,30**	**16.736,30**	**16.736,30**	**4.300,00**
243		**ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**														
2108		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
2105		**MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	54.157,07	0,00	0,00	154.157,07	154.157,07	154.157,07	0,00	154.157,07	154.157,07	141.759,79	141.759,79	12.397,28
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	384,50	0,00	2.000,00	18.384,50	18.384,50	18.384,50	0,00	18.384,50	18.384,50	17.978,05	17.978,05	406,45
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00	4.579,61	4.579,61	20,39	4.579,61	4.579,61	4.579,61	4.579,61	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			**150.000,00**	**0,00**	**55.541,57**	**0,00**	**25.400,00**	**180.141,57**	**180.121,18**	**180.121,18**	**20,39**	**180.121,18**	**180.121,18**	**167.317,45**	**167.317,45**	**12.803,73**
06		**SEGURANCA PUBLICA**														
181		**POLICIAMENTO**														
2104		**APOIO A ORGAOS E ENTIDADES MILITARES**														
2015		**APOIO A SEGURANCA PUBLICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09		**PREVIDENCIA SOCIAL**														
271		**PREVIDENCIA BASICA**														
2105		**PREVIDENCIA SOCIAL**														
1003		**AMORTIZACAO DIVIDA PREVIDENCIARIA - RGPS**														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	12.485,62	0,00	131.900,00	130.585,62	130.585,62	130.585,62	0,00	130.585,62	130.585,62	130.585,62	130.585,62	0,00
Total - AMORTIZACAO DIVIDA PREVIDENCIARIA - RGPS			**250.000,00**	**0,00**	**12.485,62**	**0,00**	**131.900,00**	**130.585,62**	**130.585,62**	**130.585,62**	**0,00**	**130.585,62**	**130.585,62**	**130.585,62**	**130.585,62**	**0,00**
2017		**CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RGPS**														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	145.496,48	0,00	25.496,48	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	310.244,44	310.244,44	9.755,56
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	25.496,48	0,00	0,00	25.496,48	25.496,48	25.496,48	0,00	25.496,48	25.496,48	0,00	0,00	25.496,48
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	161.784,54	0,00	4.700,00	172.084,54	172.084,54	172.084,54	0,00	172.084,54	172.084,54	172.084,54	172.084,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.274,81	5.725,19	5.725,19	5.725,19	0,00	5.725,19	5.725,19	5.725,19	5.725,19	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RGPS			**300.000,00**	**0,00**	**333.697,50**	**0,00**	**109.471,29**	**524.226,21**	**524.226,21**	**524.226,21**	**0,00**	**524.226,21**	**524.226,21**	**488.054,17**	**488.054,17**	**36.172,04**
272		**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**														
2105		**PREVIDENCIA SOCIAL**														
1004		**AMORTIZACAO DIVIDA PREVIDENCIARIA - RPPS**														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	310.000,00	0,00	129.475,24	0,00	65.000,00	374.475,24	374.475,24	374.475,24	0,00	374.475,24	374.475,24	374.475,24	374.475,24	0,00
Total - AMORTIZACAO DIVIDA PREVIDENCIARIA - RPPS			**310.000,00**	**0,00**	**129.475,24**	**0,00**	**65.000,00**	**374.475,24**	**374.475,24**	**374.475,24**	**0,00**	**374.475,24**	**374.475,24**	**374.475,24**	**374.475,24**	**0,00**
2018		**CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS**														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	15.044,44	0,00	73.271,99	241.772,45	241.772,45	241.772,45	0,00	241.772,45	241.772,45	226.728,01	226.728,01	15.044,44
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	19.464,33	0,00	0,00	19.464,33	19.464,33	19.464,33	0,00	19.464,33	19.464,33	0,00	0,00	19.464,33
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	32.463,14	0,00	0,00	37.463,14	37.463,14	37.463,14	0,00	37.463,14	37.463,14	37.463,14	37.463,14	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS			**305.000,00**	**0,00**	**66.971,91**	**0,00**	**73.271,99**	**298.699,92**	**298.699,92**	**298.699,92**	**0,00**	**298.699,92**	**298.699,92**	**264.191,15**	**264.191,15**	**34.508,77**
11		**TRABALHO**														
331		**PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**														
2106		**CONTRIBUICAO AO PASEP**														
2019		**CONTRIBUICAO AO PASEP**														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0,00	98.198,27	0,00	0,00	238.198,27	233.442,90	233.442,90	4.755,37	233.442,90	233.442,90	233.442,90	233.442,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.663,88	336,12	336,12	336,12	0,00	336,12	336,12	336,12	336,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.755,37	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	10.451,05	0,00	0,00	15.451,05	15.451,05	15.451,05	0,00	15.451,05	15.451,05	15.451,05	15.451,05	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00	21.878,54	0,00	0,00	131.878,54	131.878,54	131.878,54	0,00	131.878,54	131.878,54	131.878,54	131.878,54	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			**260.000,00**	**0,00**	**135.283,23**	**0,00**	**4.663,88**	**390.619,35**	**385.863,98**	**385.863,98**	**4.755,37**	**385.863,98**	**385.863,98**	**385.863,98**	**385.863,98**	**0,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
846		**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**														
2107		**PRECATORIOS**														
1005		**AMORTIZACAO DE PRECATORIOS**														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	169.231,60	530.768,40	530.768,40	530.768,40	0,00	530.768,40	530.768,40	530.768,40	530.768,40	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AMORTIZACAO DE PRECATORIOS			**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.231,60**	**530.768,40**	**530.768,40**	**530.768,40**	**0,00**	**530.768,40**	**530.768,40**	**530.768,40**	**530.768,40**	**0,00**
Total - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS			**3.735.000,00**	**0,00**	**1.501.168,70**	**0,00**	**1.173.046,79**	**4.063.121,91**	**4.054.605,47**	**4.054.605,47**	**8.516,44**	**4.035.313,39**	**4.035.313,39**	**3.881.969,60**	**3.881.969,60**	**172.635,87**
0322		**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**														
15		**URBANISMO**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
2201		**APOIO ADM. DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020		**ATIV.ADM.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	15.194,16	0,00	0,00	65.194,16	65.194,16	65.194,16	0,00	65.194,16	65.194,16	59.654,49	59.654,49	5.539,67
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	4.617,80	0,00	100.000,00	44.617,80	44.617,80	44.617,80	0,00	44.617,80	44.617,80	43.283,50	43.283,50	1.334,30
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	111.875,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	582.840,81	0,00	374.585,84	408.254,97	408.254,97	408.254,97	0,00	397.986,97	397.986,97	396.780,52	396.780,52	11.474,45
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.000,00	15.357,91	15.357,91	642,09	15.357,91	15.357,91	15.357,91	15.357,91	0,00
Total - ATIV.ADM.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA			**955.000,00**	**0,00**	**602.652,77**	**0,00**	**951.860,84**	**605.791,93**	**605.149,84**	**605.149,84**	**642,09**	**594.881,84**	**594.881,84**	**581.801,42**	**581.801,42**	**23.348,42**
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
2203		**DESENVOLVIMENTO URBANO**														
1007		**PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	1.994.701,01	0,00	381.898,77	1.697.802,24	677.908,40	677.908,40	1.019.893,84	333.987,38	333.987,38	333.987,38	333.987,38	343.921,02
Total - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			**100.000,00**	**0,00**	**1.994.701,01**	**0,00**	**396.898,77**	**1.697.802,24**	**677.908,40**	**677.908,40**	**1.019.893,84**	**333.987,38**	**333.987,38**	**333.987,38**	**333.987,38**	**343.921,02**
1008		**CONST.MEIO FIOS,PASS.SARJETAS E BUEIROS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.MEIO FIOS,PASS.SARJETAS E BUEIROS			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1202		**CONV.FEDERAL 80606014 - PAVIMENTACAO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONV.FEDERAL 80606014 - PAVIMENTACAO			**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**
1203		**CONV.FEDERAL 73660910 - PAVIMENTACAO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	20.739,04	0,00	15.369,52	15.369,52	15.369,52	15.369,52	0,00	15.369,52	15.369,52	15.369,52	15.369,52	0,00
Total - CONV.FEDERAL 73660910 - PAVIMENTACAO			**10.000,00**	**0,00**	**20.739,04**	**0,00**	**15.369,52**	**15.369,52**	**15.369,52**	**15.369,52**	**0,00**	**15.369,52**	**15.369,52**	**15.369,52**	**15.369,52**	**0,00**
1204		**CONV.FEDERAL 79265713 - PAVIMENTACAO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONV.FEDERAL 79265713 - PAVIMENTACAO			**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**
1205		**CONV. FED. N. 7587282011 CANALIZACAO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	122.166,34	0,00	9.000,00	122.166,34	61.083,17	61.083,17	61.083,17	61.083,17	61.083,17	61.083,17	61.083,17	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONV. FED. N. 7587282011 CANALIZACAO			**10.000,00**	**0,00**	**122.166,34**	**0,00**	**10.000,00**	**122.166,34**	**61.083,17**	**61.083,17**	**61.083,17**	**61.083,17**	**61.083,17**	**61.083,17**	**61.083,17**	**0,00**
2024		**RECUP.VIAS URB.MEIO FIOS PASS.SAR BUEIRO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	47.166,06	0,00	8.820,00	78.346,06	78.346,06	78.346,06	0,00	78.346,06	78.346,06	62.087,99	62.087,99	16.258,07
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,79	14.030,21	14.030,21	14.030,21	0,00	4.957,44	4.957,44	4.957,44	4.957,44	9.072,77
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP.VIAS URB.MEIO FIOS PASS.SAR BUEIRO			**90.000,00**	**0,00**	**47.166,06**	**0,00**	**44.789,79**	**92.376,27**	**92.376,27**	**92.376,27**	**0,00**	**83.303,50**	**83.303,50**	**67.045,43**	**67.045,43**	**25.330,84**
2206		**CONST.AMPL. E CONSERVAR PREDIOS PUBLICOS**														
1011		**CONST.E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.990,69	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.990,69**	**9,31**	**0,00**	**0,00**	**9,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1012		**CONST. E AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO			**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025		**REFORMA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.551,44	24.551,44	448,56	24.551,44	24.551,44	24.551,44	24.551,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.470,10	3.529,90	3.000,00	3.000,00	529,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total - REFORMA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.470,10**	**28.529,90**	**27.551,44**	**27.551,44**	**978,46**	**27.551,44**	**27.551,44**	**27.551,44**	**27.551,44**	**0,00**
2207		**PRACAS PARQUES E JARDINS**														
1013		**CONST. E AMP.DE PRACAS, PARQUE E JARDINS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMP.DE PRACAS, PARQUE E JARDINS			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026		**MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUE E JARDINS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.946,60	0,00	9.000,00	2.946,60	2.946,60	2.946,60	0,00	2.946,60	2.946,60	0,00	0,00	2.946,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	349,13	0,00	23.745,44	11.603,69	11.603,69	11.603,69	0,00	11.243,03	11.243,03	10.372,89	10.372,89	1.230,80
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUE E JARDINS			**80.000,00**	**0,00**	**2.295,73**	**0,00**	**67.745,44**	**14.550,29**	**14.550,29**	**14.550,29**	**0,00**	**14.189,63**	**14.189,63**	**10.372,89**	**10.372,89**	**4.177,40**
452		**SERVICOS URBANOS**														
2202		**SERVICOS URBANOS**														
2022		**SERVICOS URBANAS EM GERAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	61.600,00	61.517,59	61.517,59	82,41	61.517,59	61.517,59	61.517,59	61.517,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.397,95	11.602,05	11.602,05	11.602,05	0,00	11.602,05	11.602,05	11.602,05	11.602,05	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - SERVICOS URBANAS EM GERAL			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.797,95**	**73.202,05**	**73.119,64**	**73.119,64**	**82,41**	**73.119,64**	**73.119,64**	**73.119,64**	**73.119,64**	**0,00**
2023		**ILUMINACAO PUBLICA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.994,63	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.184,60	20.815,40	20.815,40	20.815,40	0,00	20.815,40	20.815,40	20.815,40	20.815,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	400.500,00	399.623,85	399.623,85	876,15	399.623,85	399.623,85	339.375,19	339.375,19	60.248,66
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ILUMINACAO PUBLICA			**410.000,00**	**0,00**	**100.500,00**	**0,00**	**89.179,23**	**421.320,77**	**420.439,25**	**420.439,25**	**881,52**	**420.439,25**	**420.439,25**	**360.190,59**	**360.190,59**	**60.248,66**
16		**HABITACAO**														
481		**HABITACAO RURAL**														
2208		**MORADIA PARA TODOS**														
1015		**UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482		**HABITACAO URBANA**														
2208		**MORADIA PARA TODOS**														
1014		**UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
541		**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**														
2202		**SERVICOS URBANOS**														
2021		**LIMPEZA URBANA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	0,00	1.111,84	0,00	0,00	341.111,84	341.111,84	341.111,84	0,00	341.111,84	341.111,84	314.864,44	314.864,44	26.247,40
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.221,23	11.778,77	11.778,77	11.778,77	0,00	11.778,77	11.778,77	11.778,77	11.778,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	15.556,00	15.556,00	15.556,00	0,00	15.556,00	15.556,00	15.556,00	15.556,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	890.000,00	0,00	0,00	0,00	556.417,97	333.582,03	333.582,03	333.582,03	0,00	283.238,04	283.238,04	283.238,04	283.238,04	50.343,99
Total - LIMPEZA URBANA			**1.300.000,00**	**0,00**	**1.111,84**	**0,00**	**599.083,20**	**702.028,64**	**702.028,64**	**702.028,64**	**0,00**	**651.684,65**	**651.684,65**	**625.437,25**	**625.437,25**	**76.591,39**
2279		**CONSOCIO ATERRO SANITARIO**														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSOCIO ATERRO SANITARIO			**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**
26		**TRANSPORTE**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
2209		**ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**														
2027		**MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	392.933,44	0,00	0,00	432.933,44	432.933,44	432.933,44	0,00	432.933,44	432.933,44	402.146,02	402.146,02	30.787,42
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE			**190.000,00**	**0,00**	**392.933,44**	**0,00**	**150.000,00**	**432.933,44**	**432.933,44**	**432.933,44**	**0,00**	**432.933,44**	**432.933,44**	**402.146,02**	**402.146,02**	**30.787,42**
2028		**MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	393.424,04	0,00	0,00	408.424,04	408.424,04	408.424,04	0,00	408.424,04	408.424,04	381.263,09	381.263,09	27.160,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	15.195,07	0,00	0,00	25.195,07	25.195,07	25.195,07	0,00	25.195,07	25.195,07	25.195,07	25.195,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	110.684,98	0,00	0,00	115.684,98	115.234,98	115.234,98	450,00	115.234,98	115.234,98	104.049,96	104.049,96	11.185,02
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.822,02	0,00	0,00	7.822,02	7.822,02	7.822,02	0,00	7.822,02	7.822,02	7.822,02	7.822,02	0,00
Total - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			**40.000,00**	**0,00**	**522.126,11**	**0,00**	**5.000,00**	**557.126,11**	**556.676,11**	**556.676,11**	**450,00**	**556.676,11**	**556.676,11**	**518.330,14**	**518.330,14**	**38.345,97**
782		**TRANSPORTE RODOVIARIO**														
2210		**INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA**														
1016		**ABERTURA AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017		**CONSTRUCAO DE PONTES BUEIROS E ATERROS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PONTES BUEIROS E ATERROS			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029		**MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.260,00	8.740,00	8.731,34	8.731,34	8,66	8.731,34	8.731,34	8.731,34	8.731,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.200,00	11.200,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	510,00	0,00	11.000,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	960,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			**80.000,00**	**0,00**	**7.310,00**	**0,00**	**57.260,00**	**30.050,00**	**30.041,34**	**30.041,34**	**8,66**	**29.081,34**	**29.081,34**	**28.481,34**	**28.481,34**	**1.560,00**
2030		**MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.542,13	0,00	1.500,00	31.042,13	31.042,13	31.042,13	0,00	31.042,13	31.042,13	18.258,38	18.258,38	12.783,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	20.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E ATERROS			**70.000,00**	**0,00**	**37.042,13**	**0,00**	**46.500,00**	**60.542,13**	**60.542,13**	**60.542,13**	**0,00**	**60.542,13**	**60.542,13**	**47.758,38**	**47.758,38**	**12.783,75**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			**4.630.000,00**	**0,00**	**3.850.744,47**	**0,00**	**3.626.945,53**	**4.853.798,94**	**3.769.769,48**	**3.769.769,48**	**1.084.029,46**	**3.354.843,04**	**3.354.843,04**	**3.152.674,61**	**3.152.674,61**	**617.094,87**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	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
0324		**SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**														
13		**CULTURA**														
122		**ADMINISTRACAO GERAL**														
2401		**APOIO ADM SEC DE CULTURA ESPOR JUVENTUDE**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2058		**ATIV ADM. SEC. CULTURA,ESPORTE JUVENTUDE**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	3.575,71	0,00	30.000,00	173.575,71	173.575,71	173.575,71	0,00	173.575,71	173.575,71	159.748,49	159.748,49	13.827,22
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	4.811,61	0,00	4.000,00	30.811,61	30.811,61	30.811,61	0,00	30.811,61	30.811,61	27.784,33	27.784,33	3.027,28
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	391,92	0,00	26.480,15	13.911,77	13.911,77	13.911,77	0,00	13.519,85	13.519,85	11.526,54	11.526,54	2.385,23
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	237,05	237,05	62,95	237,05	237,05	237,05	237,05	0,00
Total - ATIV ADM. SEC. CULTURA,ESPORTE JUVENTUDE			**360.000,00**	**0,00**	**8.779,24**	**0,00**	**149.380,15**	**219.399,09**	**219.336,14**	**219.336,14**	**62,95**	**218.944,22**	**218.944,22**	**200.096,41**	**200.096,41**	**19.239,73**
392		**DIFUSAO CULTURAL**														
2402		**CULTURA VIVA**														
2059		**FESTAS COMEM.POPULARES E FOLCLORICAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	11.955,07	0,00	20.800,00	21.155,07	21.155,07	21.155,07	0,00	9.155,07	9.155,07	9.155,07	9.155,07	12.000,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	124.784,65	0,00	60.059,53	134.725,12	134.725,12	134.725,12	0,00	134.725,12	134.725,12	134.725,12	134.725,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTAS COMEM.POPULARES E FOLCLORICAS			**130.000,00**	**0,00**	**136.739,72**	**0,00**	**110.859,53**	**155.880,19**	**155.880,19**	**155.880,19**	**0,00**	**143.880,19**	**143.880,19**	**143.880,19**	**143.880,19**	**12.000,00**
27		**DESPORTO E LAZER**														
812		**DESPORTO COMUNITARIO**														
2404		**ESPORTE E LAZER**														
2062		**INCENTIVO AO DESPORTO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.154,21	11.845,79	11.845,79	11.845,79	0,00	11.845,79	11.845,79	11.845,79	11.845,79	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	2.560,00	0,00	11.000,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.000,00	6.000,00	560,00
Total - INCENTIVO AO DESPORTO			**50.000,00**	**0,00**	**10.040,00**	**0,00**	**24.154,21**	**35.885,79**	**35.885,79**	**35.885,79**	**0,00**	**35.885,79**	**35.885,79**	**35.325,79**	**35.325,79**	**560,00**
2063		**MANUT. CAMPO, GINASI E QUADRA ESPORTIVAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	603,52	0,00	0,00	10.603,52	10.603,52	10.603,52	0,00	10.603,52	10.603,52	10.603,52	10.603,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	243,91	0,00	12.389,11	27.854,80	27.854,80	27.854,80	0,00	27.198,83	27.198,83	24.628,39	24.628,39	3.226,41

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.706,43	293,57	293,57	293,57	0,00	293,57	293,57	293,57	293,57	0,00
Total - MANUT. CAMPO, GINASI E QUADRA ESPORTIVAS			**60.000,00**	**0,00**	**847,43**	**0,00**	**21.745,54**	**39.101,89**	**39.101,89**	**39.101,89**	**0,00**	**38.095,92**	**38.095,92**	**35.525,48**	**35.525,48**	**3.576,41**
813		**LAZER**														
2403		**APOIO A JUVENTUDE**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2060		**APOIO A ATIVIDADES PARA JUVENTUDE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ATIVIDADES PARA JUVENTUDE			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2061		**MANUTENCAO DE TELECENTRO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE TELECENTRO			**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			**765.000,00**	**0,00**	**156.406,39**	**0,00**	**471.139,43**	**450.266,96**	**450.204,01**	**450.204,01**	**62,95**	**436.806,12**	**436.806,12**	**414.827,87**	**414.827,87**	**35.376,14**
0325		**SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL. ECONOMICO**														
18		**GESTAO AMBIENTAL**														
541		**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**														
2502		**MEIO AMBIENTE**														
2067		**ATIVIDADES ADM DO SETOR DE MEIO AMBIENTE**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	10.985,63	0,00	0,00	35.985,63	35.985,63	35.985,63	0,00	35.985,63	35.985,63	33.789,63	33.789,63	2.196,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	90.111,11	0,00	0,00	230.111,11	230.111,11	230.111,11	0,00	230.111,11	230.111,11	211.388,04	211.388,04	18.723,07
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	64.718,87	0,00	0,00	74.718,87	73.986,17	73.986,17	732,70	73.986,17	73.986,17	67.574,85	67.574,85	6.411,32
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	33.634,78	0,00	4.755,37	48.879,41	44.238,08	44.238,08	4.641,33	43.962,55	43.962,55	42.501,69	42.501,69	1.736,39
Total - ATIVIDADES ADM DO SETOR DE MEIO AMBIENTE			**230.000,00**	**0,00**	**199.450,39**	**0,00**	**39.655,37**	**389.795,02**	**384.420,99**	**384.420,99**	**5.374,03**	**384.145,46**	**384.145,46**	**355.354,21**	**355.354,21**	**29.066,78**
2068		**RESTRUT. DE VIVEIROS E PRODUCAO DE MUDAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESTRUT. DE VIVEIROS E PRODUCAO DE MUDAS			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2069		**ARBORIZACAO DE AVENIDAS, RUAS E PRACAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ARBORIZACAO DE AVENIDAS, RUAS E PRACAS			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2070		**MANUT. ATIVID. DAS BRIGADAS DE INCENDIO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIVID. DAS BRIGADAS DE INCENDIO			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**AGRICULTURA**														
125		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**														
2501		**ATIV. ADM DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**														
2066		**FISCALIZACAO E INSPECAO MUNICIPAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FISCALIZACAO E INSPECAO MUNICIPAL			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
605		**ABASTECIMENTO**														
2501		**ATIV. ADM DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**														
1002		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1198		**CONV.FEDERAL 79170213 AMP.FEIRA COBERTA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	27.001,79	0,00	0,00	37.001,79	37.001,79	37.001,79	0,00	37.001,79	37.001,79	37.001,79	37.001,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	6.750,08	0,00	0,00	36.750,08	36.750,08	36.750,08	0,00	36.750,08	36.750,08	36.750,08	36.750,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.992,56	3.007,44	0,00	0,00	3.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONV.FEDERAL 79170213 AMP.FEIRA COBERTA			**50.000,00**	**0,00**	**33.751,87**	**0,00**	**6.992,56**	**76.759,31**	**73.751,87**	**73.751,87**	**3.007,44**	**73.751,87**	**73.751,87**	**73.751,87**	**73.751,87**	**0,00**
2064		**ATIVIDADES ADM. DO SETOR DE AGRICULTURA**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
Total - ATIVIDADES ADM. DO SETOR DE AGRICULTURA			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2065		**MANUTENCAO DE FEIRAS COBERTA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	16.100,00	5.833,21	5.833,21	10.266,79	5.437,51	5.437,51	5.111,73	5.111,73	721,48
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE FEIRAS COBERTA			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.900,00**	**16.100,00**	**5.833,21**	**5.833,21**	**10.266,79**	**5.437,51**	**5.437,51**	**5.111,73**	**5.111,73**	**721,48**
2503		**APOIO AO PEQUENOS PRODUTOR**														
2072		**FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2504		**EXPOSICOES E FEIRAS DE NEGOCIOS**														
2073		**APOIO A FESTA DE EXPOSICAO AGROPECUARIA**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Total - APOIO A FESTA DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**
606		**EXTENSAO RURAL**														
2503		**APOIO AO PEQUENOS PRODUTOR**														
2071		**AGRIC. FAMILIAR (PEQUENO PRODUTOR)**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AGRIC. FAMILIAR (PEQUENO PRODUTOR)			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**COMERCIO E SERVICOS**														
691		**PROMOCAO COMERCIAL**														
2504		**EXPOSICOES E FEIRAS DE NEGOCIOS**														
2074		**APOIO A FECOMIR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A FECOMIR			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2707		**APOIO A ACIM - ASS. COM. IND. DE MIRANOR**														
2276		**APOIO AS ATIVIDADADES ACIM**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADADES ACIM			**10.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Total - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL. ECONOMICO			**710.000,00**	**0,00**	**235.202,26**	**0,00**	**418.547,93**	**526.654,33**	**508.006,07**	**508.006,07**	**18.648,26**	**507.334,84**	**507.334,84**	**478.217,81**	**478.217,81**	**29.788,26**
0399		**RESERVA DE CONTIGENCIA**														
99		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	318.091,90	-318.091,90	0,00	0,00	-318.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.091,90**	**31.908,10**	**0,00**	**0,00**	**31.908,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.091,90**	**31.908,10**	**0,00**	**0,00**	**31.908,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE			**11.753.000,00**	**0,00**	**6.050.527,16**	**0,00**	**6.713.650,06**	**11.089.877,10**	**9.945.071,30**	**9.945.071,30**	**1.144.805,80**	**9.477.033,66**	**9.477.033,66**	**9.002.351,61**	**9.002.351,61**	**942.719,69**
TOTAL GERAL			**11.753.000,00**	**0,00**	**6.050.527,16**	**0,00**	**6.713.650,06**	**11.089.877,10**	**9.945.071,30**	**9.945.071,30**	**1.144.805,80**	**9.477.033,66**	**9.477.033,66**	**9.002.351,61**	**9.002.351,61**	**942.719,69**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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
03.0320.04.122.2001.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	9.387,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.1.90.11	650.000,00	219.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	719.455,16
03.0320.04.122.2001.2002 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.14	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.30	200.000,00	3.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.952,88	0,00	91.097,06
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.39	35.000,00	25.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,50	0,00	51.240,14
03.0320.04.122.2001.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.35	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,69	0,00	354,31
03.0320.04.122.2002.2003 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2002.2004 3.3.90.35	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2003.2006 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	700,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
03.0320.04.122.2003.2007 3.3.90.39	5.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,16
03.0320.04.124.2004.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.124.2004.2008 3.1.90.11	60.000,00	20.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.594,44
03.0320.04.124.2004.2008 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,41	0,00	773,59
03.0320.04.124.2004.2008 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0320.04.124.2004.2008 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00
03.0320.04.124.2004.2008 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.04.131.2003.2005 3.3.90.39	50.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.500,00
03.0321.04.122.2101.1002 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	3.200,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.1.90.11	400.000,00	241.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.595,87
03.0321.04.122.2101.2009 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.50.41	50.000,00	20.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.364,78
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.14	20.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.700,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,05	0,00	35.303,95
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.798,00	0,00	61.202,00
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.39	250.000,00	44.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.567,28	0,00	237.475,22
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.91	10.000,00	99.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.534,77
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.92	30.000,00	2.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.921,91
03.0321.04.122.2101.2009 3.3.90.93	15.000,00	344.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	349.585,80
03.0321.04.122.2101.2009 4.6.90.71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2101.2011 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.122.2104.2016 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.04.123.2103.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.123.2103.2013 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00	0,00	1.925,00
03.0321.04.123.2103.2013 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.123.2103.2013 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
03.0321.04.123.2103.2014 3.3.90.35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	85.600,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.128.2101.2010 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.129.2102.1002 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	1.100,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
03.0321.04.129.2102.2012 3.3.90.39	10.000,00	13.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,70	0,00	19.596,30
03.0321.04.243.2108.2105 3.1.90.11	100.000,00	54.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.157,07

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.04.243.2108.2105 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.14	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.30	20.000,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.384,50
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.04.243.2108.2105 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.600,00
03.0321.06.181.2104.2015 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0321.06.181.2104.2015 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0321.06.181.2104.2015 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0321.09.271.2105.1003 4.6.90.71	250.000,00	12.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	130.585,62
03.0321.09.271.2105.2017 3.1.90.13	200.000,00	145.496,48	0,00	25.496,48	0,00	0,00	0,00	25.496,48	0,00	345.496,48
03.0321.09.271.2105.2017 3.1.90.92	15.000,00	161.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	172.084,54
03.0321.09.271.2105.2017 3.3.90.47	80.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	74.274,81	0,00	6.645,19
03.0321.09.271.2105.2017 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
03.0321.09.272.2105.1004 4.6.90.71	310.000,00	129.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	374.475,24
03.0321.09.272.2105.2018 3.1.91.13	300.000,00	15.044,44	0,00	19.464,33	0,00	0,00	0,00	73.271,99	0,00	261.236,78

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.09.272.2105.2018 3.1.91.92	5.000,00	32.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.463,14
03.0321.11.331.2106.2019 3.3.90.47	145.000,00	98.198,27	0,00	4.755,37	0,00	0,00	0,00	4.663,88	0,00	243.289,76
03.0321.11.331.2106.2019 3.3.90.92	5.000,00	10.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,05
03.0321.11.331.2106.2019 4.6.90.71	110.000,00	21.878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.878,54
03.0321.28.846.2107.1005 4.6.90.71	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.231,60	0,00	530.768,40
03.0322.15.122.2201.1002 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.1.90.04	50.000,00	15.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,16
03.0322.15.122.2201.2020 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	60.000,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.30	140.000,00	4.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	44.617,80
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.875,00	0,00	8.125,00
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.39	200.000,00	582.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.585,84	0,00	408.254,97
03.0322.15.122.2201.2020 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00
03.0322.15.451.2203.1007 4.4.90.51	100.000,00	1.994.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.898,77	0,00	1.697.802,24

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.15.451.2203.1008 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.1202 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.1203 4.4.90.51	10.000,00	20.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,52	0,00	15.369,52
03.0322.15.451.2203.1204 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.1205 4.4.90.51	10.000,00	122.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	122.166,34
03.0322.15.451.2203.2024 3.3.90.30	50.000,00	47.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	0,00	78.346,06
03.0322.15.451.2203.2024 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2203.2024 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,79	0,00	14.030,21
03.0322.15.451.2206.1011 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.990,69	0,00	9,31
03.0322.15.451.2206.1012 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2206.2025 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03.0322.15.451.2206.2025 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2206.2025 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.470,10	0,00	3.529,90
03.0322.15.451.2207.1013 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2207.2026 3.3.90.30	10.000,00	1.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.946,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.15.451.2207.2026 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.451.2207.2026 3.3.90.39	35.000,00	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,44	0,00	11.603,69
03.0322.15.452.2202.2022 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	61.600,00
03.0322.15.452.2202.2022 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.452.2202.2022 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,95	0,00	11.602,05
03.0322.15.452.2202.2023 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,63	0,00	5,37
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,60	0,00	20.815,40
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.39	300.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
03.0322.15.452.2202.2023 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.16.481.2208.1015 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0322.16.482.2208.1014 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.1.90.11	340.000,00	1.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.111,84
03.0322.18.541.2202.2021 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,23	0,00	11.778,77
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00	15.556,00
03.0322.18.541.2202.2021 3.3.90.39	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.417,97	0,00	333.582,03
03.0322.18.541.2202.2279 3.3.71.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.1.90.11	40.000,00	392.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.933,44
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2027 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2028 3.3.90.30	25.000,00	408.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.619,11
03.0322.26.122.2209.2028 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.122.2209.2028 3.3.90.39	10.000,00	113.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.507,00
03.0322.26.782.2210.1016 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.782.2210.1017 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.26.782.2210.2029 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.260,00	0,00	8.740,00
03.0322.26.782.2210.2029 3.3.90.36	5.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
03.0322.26.782.2210.2029 3.3.90.39	25.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.510,00
03.0322.26.782.2210.2030 3.3.90.30	25.000,00	12.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	31.042,13
03.0322.26.782.2210.2030 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.26.782.2210.2030 3.3.90.39	35.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.500,00
03.0324.13.122.2401.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.1.90.11	200.000,00	3.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	173.575,71
03.0324.13.122.2401.2058 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.30	30.000,00	4.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	30.811,61
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.39	40.000,00	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,15	0,00	13.911,77
03.0324.13.122.2401.2058 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.30	30.000,00	11.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	21.155,07
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0324.13.392.2402.2059 3.3.90.39	70.000,00	124.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,53	0,00	134.725,12
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,21	0,00	11.845,79
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.36	10.000,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
03.0324.27.812.2404.2062 3.3.90.39	15.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.560,00
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.30	10.000,00	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,52
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.39	40.000,00	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,11	0,00	27.854,80
03.0324.27.812.2404.2063 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,43	0,00	293,57
03.0324.27.813.2403.1002 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0324.27.813.2403.2060 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2060 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2060 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2061 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2061 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0324.27.813.2403.2061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.1.90.04	25.000,00	10.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.985,63
03.0325.18.541.2502.2067 3.1.90.11	140.000,00	90.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.111,11
03.0325.18.541.2502.2067 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.30	10.000,00	64.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.718,87
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2067 3.3.90.39	20.000,00	33.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	48.879,41
03.0325.18.541.2502.2068 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.18.541.2502.2068 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2069 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2069 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2069 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2070 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2070 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.18.541.2502.2070 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.125.2501.2066 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.125.2501.2066 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.125.2501.2066 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.1198 4.4.90.51	50.000,00	33.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,56	0,00	76.759,31
03.0325.20.605.2501.2064 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2064 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
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	16.100,00
03.0325.20.605.2501.2065 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2503.2072 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2503.2072 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2503.2072 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.605.2504.2073 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00
03.0325.20.606.2503.2071 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.606.2503.2071 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0325.20.606.2503.2071 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0325.23.691.2504.2074 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.23.691.2504.2074 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0325.23.691.2707.2276 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0325.23.691.2707.2276 3.3.90.39	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.091,90	0,00	31.908,10
TOTAL	**11.753.000,00**	**5.999.890,98**	**0,00**	**50.636,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.713.650,06**	**0,00**	**11.089.877,10**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**902.264,20**	**942.719,69**	**0,00**	**687.231,15**	**0,00**	**1.157.752,74**
	CIRCULANTE	**287.127,61**	**593.102,05**	**0,00**	**514.570,46**	**0,00**	**365.659,20**
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	226.669,90	586.402,33	0,00	507.870,74	0,00	305.201,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.457,71	6.699,72	0,00	6.699,72	0,00	60.457,71
	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	**1.189.391,81**	**1.535.821,74**	**0,00**	**1.201.801,61**	**0,00**	**1.523.411,94**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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
2013000019566	17/10/2013	03.0325.04.122.0052.2169 339030300	02284479000241 - TECIDOS ALO ALO SAO PAULO LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2014000020547	20/01/2014	03.0322.18.541.2202.2021 339030220	15336344000143 - MACIEL e GARCIA LTDA ME	221,50	0,00	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50
2014000023087	15/04/2014	03.0321.04.123.2103.2013 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2014000023330	05/03/2014	03.0325.20.125.2501.2066 339030390	01040887000295 - FERPAM COM. E FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTD	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014000023331	03/04/2014	03.0324.27.812.2404.2063 339030140	06347409020271 - SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	349,95	0,00	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	349,95
2014000023550	09/05/2014	03.0322.15.122.2201.1002 449052340	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2014000025274	14/10/2014	03.0321.04.122.2101.2009 339039990	03171456000102 - CARTORIO DE REG. DE PESSOAS JURID.TIT.PROT.E TAB.	605,75	0,00	0,00	605,75	0,00	0,00	0,00	605,75
2015000027375	10/03/2015	03.0321.04.129.2102.2012 339039990	19340980000108 - PROJETAR CONSTRUTORA LTDA-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000028306	10/04/2015	03.0325.18.541.2502.2067 339036230	02378008104 - PATRICIA LUCIANA BARBOSA BARREIRA	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2015000028510	22/04/2015	03.0321.04.122.2101.2009 339039990	12985433000122 - MC e BONFIM CONSULTORIA LTDA	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2015000028804	22/05/2015	03.0322.15.122.2201.2020 339030990	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
2015000029718	23/07/2015	03.0321.04.122.2101.2009 339039500	20748483000114 - T R S DE SOUZA - ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000029854	02/09/2015	03.0321.04.122.2101.2009 339030160	15410879000117 - IMPERIAL OFFICE EIRELI - ME	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	0,00	0,00	2.540,55
2015000030205	25/09/2015	03.0322.26.782.2210.2030 339030240	14417611000144 - MADEIREIRA MIRANORTE LTDA-ME	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000030933	10/11/2015	03.0321.04.122.2101.2009 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	619,28	0,00	0,00	619,28	0,00	0,00	0,00	619,28
2016000031295	04/01/2016	03.0325.20.605.2501.2065 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	213,66	0,00	0,00	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
2016000031296	04/01/2016	03.0322.15.122.2201.2020 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.121,64	0,00	0,00	1.121,64	0,00	0,00	0,00	1.121,64
2016000031297	04/01/2016	03.0324.27.812.2404.2063 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	649,16	0,00	0,00	649,16	0,00	0,00	0,00	649,16
2016000031298	04/01/2016	03.0324.27.812.2404.2063 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
2016000031299	04/01/2016	03.0324.13.122.2401.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
2016000031300	04/01/2016	03.0322.15.451.2207.2026 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	410,93	0,00	0,00	410,93	0,00	0,00	0,00	410,93
2016000031302	04/01/2016	03.0325.18.541.2502.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
2016000033475	04/01/2016	03.0322.15.451.2203.1204 449051910	07022164000169 - BUENO e OLIVEIRA LTDA	108.416,35	0,00	0,00	0,00	108.416,35	0,00	0,00	108.416,35
2016000033631	23/02/2016	03.0322.15.451.2203.1205 449051910	86904109000179 - CONSORCIO FERREIRA FRANCO LTDA - EPP	31.687,87	0,00	0,00	0,00	31.687,87	0,00	0,00	31.687,87
2016000034036	01/06/2016	03.0322.15.452.2202.2023 339030110	15336344000143 - MACIEL e GARCIA LTDA ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016000035607	02/12/2016	03.0322.15.452.2202.2023 339039140	21549683000100 - EMIVALDO DE ABREU DOS REIS 70711550115	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2016000035923	27/12/2016	03.0321.04.123.2103.2013 339039630	26635896000179 - ASSOCIACAO COM. E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2017000036079	02/01/2017	03.0321.09.271.2105.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.640,68	0,00	0,00	2.640,68	0,00	0,00	0,00	2.640,68
2017000036218	27/01/2017	03.0322.15.122.2201.2020 339092390	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2017000039788	22/08/2017	03.0320.04.122.2001.2002 339039630	20172278000153 - MARCA CONSULTORIA AGRICOLA E PROJ. AGROP. EIRELI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2018000041059	02/01/2018	03.0321.09.271.2105.2017 339047180	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00
2018000041062	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339036150	12631809149 - MARIO LOURENCO DE MACEDO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2018000041063	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339036150	30074584120 - MARIA GIRLENE GOMES TURIBIO	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2018000041065	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339036150	05048346149 - GILSON JOSE DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000041067	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039470	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000041069	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 335041080	00703157000183 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2018000041071	02/01/2018	03.0321.09.272.2105.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	53.860,33	0,00	0,00	53.860,33	0,00	16.397,19	0,00	37.463,14
2018000041129	02/01/2018	03.0321.04.123.2103.2014 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000041130	02/01/2018	03.0320.04.122.2002.2004 339035010	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000041131	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000041138	02/01/2018	03.0325.20.605.2501.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.310,34	0,00	0,00	1.310,34	0,00	1.310,34	0,00	0,00
2018000041140	02/01/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	966,34	0,00	0,00	966,34	0,00	966,34	0,00	0,00
2018000041141	02/01/2018	03.0325.18.541.2502.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	592,77	0,00	0,00	592,77	0,00	592,77	0,00	0,00
2018000041142	02/01/2018	03.0324.27.812.2404.2063 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.468,40	0,00	0,00	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00	0,00
2018000041143	02/01/2018	03.0324.13.122.2401.2058 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	182,30	0,00	0,00	182,30	0,00	182,30	0,00	0,00
2018000041144	02/01/2018	03.0322.15.451.2207.2026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	737,20	0,00	0,00	737,20	0,00	737,20	0,00	0,00
2018000041145	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.303,41	0,00	0,00	8.303,41	0,00	8.303,41	0,00	0,00
2018000041146	02/01/2018	03.0322.15.452.2202.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33.401,26	0,00	0,00	33.401,26	0,00	33.401,26	0,00	0,00
2018000041149	02/01/2018	03.0320.04.122.2001.2002 339039580	76535764032509 - OI S.A	220,66	0,00	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00	0,00
2018000041150	02/01/2018	03.0321.04.129.2102.2012 339039580	76535764032509 - OI S.A	117,39	0,00	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	0,00
2018000041151	02/01/2018	03.0325.18.541.2502.2067 339039580	76535764032509 - OI S.A	343,21	0,00	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00
2018000041153	02/01/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039580	76535764032509 - OI S.A	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00	138,56	0,00	0,00
2018000041154	02/01/2018	03.0325.20.605.2501.2065 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	323,60	0,00	0,00	323,60	0,00	323,60	0,00	0,00
2018000041156	02/01/2018	03.0324.27.812.2404.2063 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	637,06	0,00	0,00	637,06	0,00	637,06	0,00	0,00
2018000041157	02/01/2018	03.0324.13.122.2401.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.801,23	0,00	0,00	1.801,23	0,00	1.801,23	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000041158	02/01/2018	03.0324.13.122.2401.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	324,75	0,00	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	0,00
2018000041159	02/01/2018	03.0322.15.451.2207.2026 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	968,24	0,00	0,00	968,24	0,00	968,24	0,00	0,00
2018000041160	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	667,51	0,00	0,00	667,51	0,00	667,51	0,00	0,00
2018000041161	02/01/2018	03.0325.18.541.2502.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	243,57	0,00	0,00	243,57	0,00	243,57	0,00	0,00
2018000041162	02/01/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00	48,12	0,00	0,00
2018000041408	08/01/2018	03.0320.04.131.2003.2005 339039470	02918482000199 - CENTRO COMUNITARIO ESPERANCA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000041469	23/01/2018	03.0321.04.243.2108.2105 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.577,20	0,00	0,00	1.577,20	0,00	1.577,20	0,00	0,00
2018000041472	23/01/2018	03.0320.04.122.2001.2002 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.688,84	0,00	0,00	1.688,84	0,00	1.688,84	0,00	0,00
2018000041473	23/01/2018	03.0325.18.541.2502.2067 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.071,85	0,00	0,00	2.071,85	0,00	2.071,85	0,00	0,00
2018000041475	23/01/2018	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.454,71	0,00	0,00	6.454,71	0,00	6.454,71	0,00	0,00
2018000041606	06/02/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039050	22173891000110 - BM CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI	14.999,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00
2018000041925	06/03/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039570	23839420000161 - M N GONCALVES-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000042292	01/03/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339036150	48655783153 - FLAUZINO ANTONIO DOS REIS	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2018000043248	02/05/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	65.777,98	0,00	0,00	65.777,98	0,00	65.777,98	0,00	0,00
2018000043887	28/06/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.773,45	0,00	0,00	1.773,45	0,00	1.773,45	0,00	0,00
2018000044083	17/07/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039140	22173891000110 - BM CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI	112.492,50	0,00	0,00	104.993,00	7.499,50	104.993,00	0,00	7.499,50
2018000044603	05/09/2018	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.688,85	0,00	0,00	4.688,85	0,00	4.688,85	0,00	0,00
2018000044779	02/10/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.260,96	0,00	0,00	2.260,96	0,00	2.260,96	0,00	0,00
2018000044804	03/10/2018	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	30.376,74	0,00	0,00	30.376,74	0,00	30.376,74	0,00	0,00
2018000045456	28/11/2018	03.0322.15.451.2203.2024 339039990	04135381000177 - C M L CONSTRUTORA E MINERACAO LTDA	13.958,10	0,00	0,00	13.958,10	0,00	13.958,10	0,00	0,00
2018000045472	30/11/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339036990	32676255134 - MARIA LUCIA KAMEI MELO	1.076,59	0,00	0,00	1.076,59	0,00	0,00	0,00	1.076,59

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000045515	06/12/2018	03.0322.15.451.2206.2025 339039050	21019651000101 - JOSE MARCIO MESSIAS GONCALVES 81973950120	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
2018000045680	14/12/2018	03.0322.15.122.2201.2020 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2.643,75	0,00	0,00	2.643,75	0,00	2.643,75	0,00	0,00
2018000045688	14/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339036060	01868388166 - GINALVA CONCEICAO SOUSA	1.014,44	0,00	0,00	1.014,44	0,00	1.014,44	0,00	0,00
2018000045693	14/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039740	34028316788347 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,12	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	0,00
2018000045694	14/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 339039990	27749353000145 - ELZA MOREIRA DOS SANTOS 01636523170	1.455,78	0,00	0,00	1.455,78	0,00	1.455,78	0,00	0,00
2018000045698	17/12/2018	03.0322.15.452.2202.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31.685,45	0,00	0,00	31.685,45	0,00	31.685,45	0,00	0,00
2018000045735	20/12/2018	03.0321.04.129.2102.2012 339039990	26635896000179 - ASSOCIACAO COM. E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
2018000045764	21/12/2018	03.0324.13.122.2401.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00	0,00
2018000045768	20/12/2018	03.0320.04.122.2001.2002 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00
2018000045995	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	16.534,93	0,00	0,00	16.534,93	0,00	16.534,93	0,00	0,00
2018000045996	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	3.039,80	0,00	0,00	3.039,80	0,00	3.039,80	0,00	0,00
2018000045997	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	17.755,74	0,00	0,00	17.755,74	0,00	17.755,74	0,00	0,00
2018000045998	31/12/2018	03.0320.04.122.2001.2002 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
2018000045999	31/12/2018	03.0320.04.122.2001.2002 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	33.929,00	0,00	0,00	33.929,00	0,00	33.929,00	0,00	0,00
2018000046000	31/12/2018	03.0322.15.122.2201.2020 319004010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00
2018000046001	31/12/2018	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	26.520,26	0,00	0,00	26.520,26	0,00	26.520,26	0,00	0,00
2018000046002	31/12/2018	03.0325.18.541.2502.2067 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	9.939,20	0,00	0,00	9.939,20	0,00	9.939,20	0,00	0,00
2018000046003	31/12/2018	03.0325.18.541.2502.2067 319004010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.503,80	0,00	0,00	1.503,80	0,00	1.503,80	0,00	0,00
2018000046004	31/12/2018	03.0325.18.541.2502.2067 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000046005	31/12/2018	03.0324.13.122.2401.2058 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000046006	31/12/2018	03.0324.13.122.2401.2058 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000046007	31/12/2018	03.0324.13.122.2401.2058 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000046008	31/12/2018	03.0321.04.243.2108.2105 319011730	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	8.500,72	0,00	0,00	8.500,72	0,00	8.500,72	0,00	0,00
2018000046009	31/12/2018	03.0322.18.541.2202.2021 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	17.537,70	0,00	0,00	17.537,70	0,00	17.537,70	0,00	0,00
2018000046010	31/12/2018	03.0322.18.541.2202.2021 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00
2018000046011	31/12/2018	03.0320.04.122.2001.2002 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000046012	31/12/2018	03.0320.04.124.2004.2008 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000046013	31/12/2018	03.0322.26.122.2209.2027 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00
2018000046015	31/12/2018	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	2.893,60	0,00	0,00	2.893,60	0,00	2.893,60	0,00	0,00
2018000046016	31/12/2018	03.0325.18.541.2502.2067 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2018000046017	31/12/2018	03.0324.13.122.2401.2058 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	2.289,60	0,00	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60	0,00	0,00
2018000046018	31/12/2018	03.0321.04.243.2108.2105 319011730	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	2.550,22	0,00	0,00	2.550,22	0,00	2.550,22	0,00	0,00
2018000046019	31/12/2018	03.0322.18.541.2202.2021 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	2.480,40	0,00	0,00	2.480,40	0,00	2.480,40	0,00	0,00
2018000046020	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.329,98	0,00	0,00	1.329,98	0,00	1.329,98	0,00	0,00
2018000046021	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000046022	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00	0,00	4.426,00	0,00	0,00
2018000046023	31/12/2018	03.0321.04.122.2101.2009 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000046024	31/12/2018	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2018000046025	31/12/2018	03.0322.15.122.2201.2020 319004010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00
2018000046026	31/12/2018	03.0322.15.122.2201.2020 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000046027	31/12/2018	03.0325.18.541.2502.2067 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
2018000046028	31/12/2018	03.0322.18.541.2202.2021 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	4.121,28	0,00	0,00	4.121,28	0,00	4.121,28	0,00	0,00
2018000046029	31/12/2018	03.0322.18.541.2202.2021 319011450	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	0,00
2018000046030	31/12/2018	03.0320.04.122.2001.2002 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000046227	20/12/2018	03.0321.09.271.2105.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.254,58	0,00	0,00	27.254,58	0,00	27.254,58	0,00	0,00
2018000046273	28/12/2018	03.0321.09.271.2105.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.196,11	0,00	0,00	53.196,11	0,00	53.196,11	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**902.264,20**	**0,00**	**0,00**	**739.661,45**	**162.602,75**	**687.231,15**	**0,00**	**215.033,05**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000045853	02/01/2019	03.0325.20.605.2501.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	605,90	0,00	325,78	280,12	0,00	0,00	605,90
2019000045854	02/01/2019	03.0322.15.122.2201.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.917,38	0,00	1.206,45	710,93	0,00	0,00	1.917,38
2019000045855	02/01/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	362,29	0,00	202,34	159,95	0,00	0,00	362,29
2019000045856	02/01/2019	03.0324.27.812.2404.2063 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.982,50	0,00	2.570,44	412,06	0,00	0,00	2.982,50
2019000045857	02/01/2019	03.0324.13.122.2401.2058 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28
2019000045858	02/01/2019	03.0322.15.451.2207.2026 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	881,67	0,00	870,14	11,53	0,00	0,00	881,67
2019000045859	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	8.057,03	0,00	8.057,03	0,00	0,00	0,00	8.057,03
2019000045860	02/01/2019	03.0322.15.452.2202.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	60.248,66	0,00	60.248,66	0,00	0,00	0,00	60.248,66
2019000045861	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.021,16	0,00	1.021,16	0,00	0,00	0,00	1.021,16
2019000045867	02/01/2019	03.0325.20.605.2501.2065 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	115,58
2019000045868	02/01/2019	03.0322.15.122.2201.2020 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	2.057,52	0,00	0,00	2.057,52	0,00	0,00	2.057,52
2019000045869	02/01/2019	03.0324.27.812.2404.2063 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	243,91	0,00	0,00	243,91	0,00	0,00	243,91
2019000045870	02/01/2019	03.0324.13.122.2401.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	1.808,03	0,00	1.808,03	0,00	0,00	0,00	1.808,03
2019000045871	02/01/2019	03.0322.15.451.2207.2026 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	349,13	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	349,13
2019000045872	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	345,44	0,00	0,00	345,44	0,00	0,00	345,44
2019000045873	02/01/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	115,58
2019000045874	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	92,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	92,00
2019000045895	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339036150	21934878120 - JOAO GONCALVES DA SILVA	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2019000045897	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039170	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2019000045907	02/01/2019	03.0320.04.131.2003.2005 339039470	02918482000199 - CENTRO COMUNITARIO ESPERANCA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000045937	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000045978	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 335041080	00703157000183 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00
2019000045985	02/01/2019	03.0321.09.272.2105.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	15.044,44	0,00	15.044,44	0,00	0,00	0,00	15.044,44
2019000046056	02/01/2019	03.0321.04.123.2103.2014 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	13.163,28	0,00	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00	13.163,28
2019000046068	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039059	17228526000126 - JERLY GABRIEL DE SOUSA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000046070	02/01/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039059	17228526000126 - JERLY GABRIEL DE SOUSA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000046203	02/01/2019	03.0320.04.122.2002.2004 339035010	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000046943	01/03/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039059	12568565000159 - ANTONIO CARLOS ANDRADE JARDIM 28252438172	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000046978	29/03/2019	03.0322.26.782.2210.2029 339036069	85296481100 - MAGNO SOUSA COSTA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000046990	27/03/2019	03.0322.15.451.2203.1007 449051910	00635391000110 - TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	141.484,42	0,00	0,00	141.484,42	0,00	0,00	141.484,42
2019000047957	01/04/2019	03.0324.13.122.2401.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	391,92	0,00	0,00	391,92	0,00	0,00	391,92
2019000047978	05/04/2019	03.0321.04.122.2101.2009 339039570	23839420000161 - M N GONCALVES-ME	0,00	2.920,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	2.920,00
2019000048386	22/05/2019	03.0322.15.451.2203.1007 449051910	00635391000110 - TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	202.436,60	0,00	0,00	202.436,60	0,00	0,00	202.436,60
2019000048858	03/06/2019	03.0322.18.541.2202.2021 339039059	22173891000110 - BM CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI	0,00	50.343,99	0,00	0,00	50.343,99	0,00	0,00	50.343,99
2019000049107	16/07/2019	03.0322.15.122.2201.2020 339039059	22173891000110 - BM CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI	0,00	7.499,55	0,00	0,00	7.499,55	0,00	0,00	7.499,55
2019000049527	20/08/2019	03.0322.26.782.2210.2029 339036020	58679197149 - IRANILSON LOURENCO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000049573	21/08/2019	03.0322.15.451.2203.2024 339039059	04135381000177 - C M L CONSTRUTORA E MINERACAO LTDA	0,00	9.072,77	0,00	0,00	9.072,77	0,00	0,00	9.072,77
2019000050272	20/09/2019	03.0321.09.271.2105.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.755,56	0,00	9.755,56	0,00	0,00	0,00	9.755,56
2019000050874	18/10/2019	03.0320.04.131.2003.2005 339039059	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000051104	04/11/2019	03.0321.04.129.2102.2012 339039509	35161606000193 - A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000051344	19/11/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039900	27959860000103 - CLELTON ROCHA MORAIS 88819914115	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000051478	29/11/2019	03.0324.27.812.2404.2063 339036220	02615041185 - ELVIS ALVES DE OLIVEIRA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000051577	03/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	971,82	0,00	971,82	0,00	0,00	0,00	971,82
2019000051583	03/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	576,93	0,00	576,93	0,00	0,00	0,00	576,93
2019000051584	03/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	703,46	0,00	703,46	0,00	0,00	0,00	703,46
2019000051587	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.192,98	0,00	1.192,98	0,00	0,00	0,00	1.192,98
2019000051589	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.979,32	0,00	1.979,32	0,00	0,00	0,00	1.979,32
2019000051590	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	0,00	0,00	1.433,33
2019000051593	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	861,32	0,00	861,32	0,00	0,00	0,00	861,32
2019000051595	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.182,91	0,00	1.182,91	0,00	0,00	0,00	1.182,91
2019000051596	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	843,08	0,00	843,08	0,00	0,00	0,00	843,08
2019000051598	03/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	254,85	0,00	254,85	0,00	0,00	0,00	254,85
2019000051764	10/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	4.772,22	0,00	4.772,22	0,00	0,00	0,00	4.772,22
2019000051769	10/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.969,26	0,00	3.969,26	0,00	0,00	0,00	3.969,26
2019000051770	10/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.206,76	0,00	1.206,76	0,00	0,00	0,00	1.206,76
2019000051771	10/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339039509	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	51,76
2019000051792	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000051793	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
2019000051794	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000051795	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.496,81	0,00	2.496,81	0,00	0,00	0,00	2.496,81

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000051796	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000051797	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000051798	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2019000051799	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2019000051800	10/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039509	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	103,83	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00	103,83
2019000051825	12/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	853,69	0,00	853,69	0,00	0,00	0,00	853,69
2019000051826	12/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	229,72	0,00	229,72	0,00	0,00	0,00	229,72
2019000051827	12/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	843,30	0,00	843,30	0,00	0,00	0,00	843,30
2019000051828	12/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	354,80	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
2019000051829	12/12/2019	03.0321.04.243.2108.2105 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	406,45	0,00	406,45	0,00	0,00	0,00	406,45
2019000051831	12/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	382,98	0,00	382,98	0,00	0,00	0,00	382,98
2019000051832	12/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	373,29	0,00	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29
2019000051833	12/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	405,40	0,00	405,40	0,00	0,00	0,00	405,40
2019000051849	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	774,53	0,00	774,53	0,00	0,00	0,00	774,53
2019000051850	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	968,85	0,00	968,85	0,00	0,00	0,00	968,85
2019000051851	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	695,88	0,00	695,88	0,00	0,00	0,00	695,88
2019000051852	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	731,45	0,00	731,45	0,00	0,00	0,00	731,45
2019000051853	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39
2019000051854	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	867,13	0,00	867,13	0,00	0,00	0,00	867,13
2019000051855	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	294,21	0,00	294,21	0,00	0,00	0,00	294,21

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000051856	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	368,77	0,00	368,77	0,00	0,00	0,00	368,77
2019000051857	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	508,95	0,00	508,95	0,00	0,00	0,00	508,95
2019000051858	12/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
2019000051866	17/12/2019	03.0324.27.812.2404.2062 339039470	12294741000101 - JOAO MARQUES 85536431153	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000051867	17/12/2019	03.0321.04.129.2102.2012 339039470	12294741000101 - JOAO MARQUES 85536431153	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000051872	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000051873	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2019000051874	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	4.858,79	0,00	4.858,79	0,00	0,00	0,00	4.858,79
2019000051875	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000051876	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000051877	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2019000051878	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000051879	17/12/2019	03.0322.26.122.2209.2028 339039509	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	121,19	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00	121,19
2019000051881	18/12/2019	03.0322.26.782.2210.2029 339039410	05778880000145 - MEIRILENE MOTA REIS EIRELI - ME	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
2019000051983	19/12/2019	03.0322.15.122.2201.2020 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI-ME	0,00	1.334,30	0,00	1.334,30	0,00	0,00	0,00	1.334,30
2019000051984	19/12/2019	03.0322.26.782.2210.2030 339030540	00085446000166 - FABIANO COM. ATAC. DE FERRAMENTAS E MAT.	0,00	12.783,75	0,00	12.783,75	0,00	0,00	0,00	12.783,75
2019000051985	19/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI-ME	0,00	1.354,40	0,00	1.354,40	0,00	0,00	0,00	1.354,40
2019000051986	19/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 339030240	00085446000166 - FABIANO COM. ATAC. DE FERRAMENTAS E MAT.	0,00	1.672,88	0,00	1.672,88	0,00	0,00	0,00	1.672,88
2019000051987	19/12/2019	03.0322.15.451.2203.2024 339030540	00085446000166 - FABIANO COM. ATAC. DE FERRAMENTAS E MAT.	0,00	16.258,07	0,00	16.258,07	0,00	0,00	0,00	16.258,07
2019000051988	19/12/2019	03.0322.15.451.2207.2026 339030240	00085446000166 - FABIANO COM. ATAC. DE FERRAMENTAS E MAT.	0,00	2.946,60	0,00	2.946,60	0,00	0,00	0,00	2.946,60
2019000052017	19/12/2019	03.0324.13.392.2402.2059 339030150	34668960000146 - E. C. S. DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052227	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2019000052228	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	14.426,61	0,00	14.426,61	0,00	0,00	0,00	14.426,61
2019000052229	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2019000052230	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	12.795,41	0,00	12.795,41	0,00	0,00	0,00	12.795,41
2019000052231	31/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
2019000052232	31/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	22.331,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00	0,00	22.331,00
2019000052233	31/12/2019	03.0322.15.122.2201.2020 319004010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.506,40	0,00	5.506,40	0,00	0,00	0,00	5.506,40
2019000052234	31/12/2019	03.0322.15.122.2201.2020 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000052235	31/12/2019	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
2019000052236	31/12/2019	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	11.479,42	0,00	11.479,42	0,00	0,00	0,00	11.479,42
2019000052237	31/12/2019	03.0322.26.122.2209.2027 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.947,40	0,00	1.947,40	0,00	0,00	0,00	1.947,40
2019000052238	31/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	9.194,00	0,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	9.194,00
2019000052239	31/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 319004010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
2019000052240	31/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.129,07	0,00	2.129,07	0,00	0,00	0,00	2.129,07
2019000052241	31/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000052254	31/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2019000052255	31/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.017,01	0,00	1.017,01	0,00	0,00	0,00	1.017,01
2019000052256	31/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000052257	31/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.265,01	0,00	2.265,01	0,00	0,00	0,00	2.265,01
2019000052258	31/12/2019	03.0321.04.243.2108.2105 319011730	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	8.855,20	0,00	8.855,20	0,00	0,00	0,00	8.855,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052259	31/12/2019	03.0322.18.541.2202.2021 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	16.027,88	0,00	16.027,88	0,00	0,00	0,00	16.027,88
2019000052260	31/12/2019	03.0322.18.541.2202.2021 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	1.297,40
2019000052261	31/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000052262	31/12/2019	03.0320.04.124.2004.2008 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000052263	31/12/2019	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.912,60	0,00	2.912,60	0,00	0,00	0,00	2.912,60
2019000052264	31/12/2019	03.0325.18.541.2502.2067 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000052265	31/12/2019	03.0324.13.122.2401.2058 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	2.395,20
2019000052266	31/12/2019	03.0321.04.243.2108.2105 319011730	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	3.542,08	0,00	3.542,08	0,00	0,00	0,00	3.542,08
2019000052267	31/12/2019	03.0322.18.541.2202.2021 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	1.297,40
2019000052268	31/12/2019	03.0322.18.541.2202.2021 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	1.297,40
2019000052269	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.375,60	0,00	1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60
2019000052270	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000052271	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00	898,20
2019000052272	31/12/2019	03.0321.04.122.2101.2009 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60
2019000052273	31/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000052274	31/12/2019	03.0322.26.122.2209.2027 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000052275	31/12/2019	03.0322.15.122.2201.2020 319004010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	33,27	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	33,27
2019000052276	31/12/2019	03.0322.18.541.2202.2021 319011430	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	1.297,40
2019000052277	31/12/2019	03.0322.18.541.2202.2021 319011010	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	5.029,92	0,00	5.029,92	0,00	0,00	0,00	5.029,92
2019000052278	31/12/2019	03.0320.04.122.2001.2002 319011740	02070720000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052551	31/12/2019	03.0321.09.271.2105.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	25.496,48	0,00	25.496,48	0,00	0,00	0,00	25.496,48
2019000052601	31/12/2019	03.0321.09.271.2105.2017 339047180	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2019000052602	31/12/2019	03.0321.09.272.2105.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	19.464,33	0,00	19.464,33	0,00	0,00	0,00	19.464,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				**0,00**	**942.719,69**	**0,00**	**474.682,05**	**468.037,64**	**0,00**	**0,00**	**942.719,69**
TOTAL GERAL				**902.264,20**	**942.719,69**	**0,00**	**1.214.343,50**	**630.640,39**	**687.231,15**	**0,00**	**1.157.752,74**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**902.264,20**	**942.719,69**	**0,00**	**687.231,15**	**0,00**	**1.157.752,74**
	CIRCULANTE	**287.127,61**	**593.102,05**	**0,00**	**514.570,46**	**0,00**	**365.659,20**
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	226.669,90	586.402,33	0,00	507.870,74	0,00	305.201,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.457,71	6.699,72	0,00	6.699,72	0,00	60.457,71
	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	**1.189.391,81**	**1.535.821,74**	**0,00**	**1.201.801,61**	**0,00**	**1.523.411,94**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:12:11, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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)	**1.894.886,17**	**0,00**	**45.880,81**	**140.104,22**	**49.697,56**	**1.659.203,58**	**343.921,02**
0020.00.000 MDE	11.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,99	0,00
0030.00.000 FUNDEB	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
0040.00.000 ASPS	4.488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,37	0,00
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	883,35	0,00
0080.00.000 CIDE	7.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,45	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.260.475,77	0,00	0,00	140.104,22	46.786,85	1.073.584,70	343.921,02
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	223.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223.680,28	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	386.346,96	0,00	45.880,81	0,00	0,00	340.466,15	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,71	-2.910,71	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**443.524,60**	**52.430,30**	**428.801,24**	**22.498,53**	**315.961,64**	**-376.167,11**	**124.116,62**
0010.00.000 Recursos Próprios	443.524,60	52.430,30	428.801,24	22.498,53	315.961,64	-376.167,11	124.116,62

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 (III) = (I +II)	2.338.410,77	52.430,30	474.682,05	162.602,75	365.659,20	1.283.036,47	468.037,64

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	5.420.300,06	989.439,89	0,00	530.768,40	0,00	5.878.971,55
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	8.711.768,78	53.815,30	0,00	496.329,39	0,00	8.269.254,69
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	186.206,24	0,00	0,00	142.434,52	0,00	43.771,72
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.254.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.989,74
	TOTAL	**16.573.264,82**	**1.043.255,19**	**0,00**	**1.169.532,31**	**0,00**	**16.446.987,70**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	**03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE**										
Unidade Orçamentária:	**0303 - GABINETE DO PREFEITO**										
Setor:	**Sec. Municipal da Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
6014	6014	PAVIMENTA	0,00	53.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.650,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**53.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.650,00**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**53.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.650,00**
	TOTAL - Sec. Municipal da Infraestrutura		**0,00**	**53.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.650,00**
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		**0,00**	**53.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.650,00**
Unidade Orçamentária:	**0310 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE**										
Setor:	**Secretaria de Administra**										
	BENS MÓVEIS										
2848	2847	AR COND. SPLIT 12.000BTUS	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	442,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,00**	**0,00**	**0,00**	**442,00**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,00**	**0,00**	**0,00**	**442,00**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Secretaria de Administração		**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,00**	**0,00**	**0,00**	**442,00**
	TOTAL - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE		**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.598,00**	**0,00**	**0,00**	**442,00**
Unidade Orçamentária:	**0312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**										
Setor:	**Sec. Municipal da Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
6013	6013	PAVIMENTA	0,00	118.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.518,17

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**118.518,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.518,17**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**118.518,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.518,17**
	TOTAL - Sec. Municipal da Infraestrutura		**0,00**	**118.518,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.518,17**
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**0,00**	**118.518,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.518,17**
Unidade Orçamentária:	**0320 - GABINETE DO PREFEITO**										
Setor:	**DEPARTAMENTO COMPRAS PREFEITURA**										
	BENS MÓVEIS										
1059	1059	Aparelho Telefonico	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
1064	1064	Aparelho Telefonico sem Fio	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	111,00
1065	1065	TRANSMISSOR DE TV EM VHF, 50WPS.	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	3.390,00
1074	1074	RECEPTOR DE SATELETE, MOD. F1.2 MARCA	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	276,00
1075	1075	ANTENA PARABOLICA 2,30 MTS TELA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	258,00
1076	1076	ANTENA LOG-PERIODICA MOD LTFBXX	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
1077	1077	AMPLIFICADOR BAIXO RUIDO LNBF ZCF-D21A	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
1488	1488	AQUISI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	78,00
1525	1525	AQUISI	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	569,40
1517	1517	AQUISI	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	375,00
1520	1520	AQUISI	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	510,00
1527	1527	AQUISI	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	507,00
1530	1530	AQUISI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
1042	1042	RO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
1043	1043	RO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
1044	1044	RO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
1058	1058	Ventilador	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
1045	1045	Computador INTEL Core 2, monitor e perifericos	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,20	0,00	0,00	1.729,80
1046	1046	Computador INTEL Core 2, monitor e perif	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	1.968,00
1047	1047	RACK PAREDE PADR	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
1050	1050	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1051	1051	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1052	1052	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1053	1053	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1054	1054	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1055	1055	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1056	1056	Estabilizador / No-breack	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1057	1057	SWITCH 16 PORTAS	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	117,60
1066	1066	CPU - Computador	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00	4.323,00
1067	1067	Monitor p/ Computador	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	1.677,00
1068	1068	Outros - NOTEBOOK	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.638,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1343	1343	Impressora	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	252,60
1344	1344	Impressora	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	252,60
1345	1345	Estabilizador/No-breack	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	208,20
1346	1346	Estabilizador/No-breack	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	208,20
1347	1347	Estabilizador/No-breack	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	208,20
1348	1348	Computador Intel Core 2 e perif	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	792,00
1349	1349	Computador Intel Core 2 e perif	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	792,00
1350	1350	Monitor p/ Computador	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
1351	1351	Monitor p/ Computador	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
1354	1354	Computador Intel Core 2 e perof	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	726,00
1355	1355	Monitor p/ Computador 17"	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	354,00
1060	1060	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	83,40
1061	1061	ARMARIO DE A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	299,40
1062	1062	Arm	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	298,20
1063	1063	MESA PARA ESCRITORIO C/ GAVETA	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	159,00
1069	1069	Arm	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	298,20
1070	1070	Arm	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	298,20
1071	1071	Mesa em Geral	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	280,80
1072	1072	Mesa em geral	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	280,80
1073	1073	Mesa em Geral	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	280,80
1078	1078	Mesa em Geral	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	178,20
1079	1079	Mesa em Geral	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	178,20
1080	1080	Mesa em Geral	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	178,20
1081	1081	Cadeiras em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
1082	1082	Cadeiras em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
1083	1083	Cadeiras em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
1084	1084	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1085	1085	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1086	1086	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1087	1087	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1088	1088	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1089	1089	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1090	1090	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1091	1091	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1092	1092	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1093	1093	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1094	1094	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1095	1095	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1096	1096	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1097	1097	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1098	1098	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1099	1099	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1100	1100	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1101	1101	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1102	1102	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1103	1103	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1104	1104	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1105	1105	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1106	1106	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1107	1107	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1108	1108	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1109	1109	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1110	1110	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1111	1111	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1112	1112	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1113	1113	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1114	1114	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1115	1115	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1116	1116	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1117	1117	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1118	1118	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1119	1119	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1120	1120	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1121	1121	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1122	1122	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1123	1123	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1124	1124	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1125	1125	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1126	1126	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1127	1127	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1128	1128	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1129	1129	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1130	1130	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1131	1131	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1132	1132	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1133	1133	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1134	1134	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1135	1135	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1136	1136	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1137	1137	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1138	1138	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1139	1139	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1140	1140	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1141	1141	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1142	1142	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1143	1143	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1144	1144	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1145	1145	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1146	1146	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1147	1147	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1148	1148	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1149	1149	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1150	1150	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1151	1151	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1152	1152	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1153	1153	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1154	1154	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1155	1155	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1156	1156	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1157	1157	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1158	1158	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1159	1159	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1160	1160	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1161	1161	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1162	1162	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1163	1163	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1164	1164	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1165	1165	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1166	1166	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1167	1167	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1168	1168	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1169	1169	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1170	1170	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1171	1171	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1172	1172	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1173	1173	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1174	1174	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1175	1175	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1176	1176	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1177	1177	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1178	1178	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1179	1179	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1180	1180	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1181	1181	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1182	1182	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1183	1183	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1184	1184	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1185	1185	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1186	1186	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1187	1187	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1188	1188	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1189	1189	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1190	1190	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1191	1191	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1192	1192	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1193	1193	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1194	1194	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1195	1195	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1196	1196	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1197	1197	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1198	1198	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1199	1199	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1200	1200	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1201	1201	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1202	1202	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1203	1203	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1204	1204	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1205	1205	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1206	1206	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1207	1207	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1208	1208	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1209	1209	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1210	1210	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1211	1211	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1212	1212	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1213	1213	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1214	1214	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1215	1215	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1216	1216	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1217	1217	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1218	1218	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1219	1219	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1220	1220	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1221	1221	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1222	1222	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1223	1223	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1224	1224	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1225	1225	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1226	1226	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1227	1227	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1228	1228	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1229	1229	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1230	1230	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1231	1231	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1232	1232	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1233	1233	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1234	1234	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1235	1235	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1236	1236	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1237	1237	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1238	1238	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1239	1239	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1240	1240	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1241	1241	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1242	1242	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1243	1243	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1244	1244	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1245	1245	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1246	1246	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1247	1247	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1248	1248	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1249	1249	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1250	1250	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1251	1251	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1252	1252	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1253	1253	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1254	1254	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1255	1255	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1256	1256	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1257	1257	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1258	1258	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1259	1259	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1260	1260	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1261	1261	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1262	1262	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1263	1263	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1264	1264	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1265	1265	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1266	1266	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	10,34
1267	1267	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1268	1268	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1269	1269	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1270	1270	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1271	1271	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1272	1272	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1273	1273	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1274	1274	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1275	1275	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1276	1276	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1277	1277	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1278	1278	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1279	1279	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1280	1280	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1281	1281	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1282	1282	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1283	1283	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1284	1284	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1285	1285	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1286	1286	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1287	1287	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1288	1288	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1289	1289	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1290	1290	Cadeiras em Geral	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
1291	1291	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1292	1292	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1293	1293	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1294	1294	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1295	1295	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1296	1296	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1297	1297	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1298	1298	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1299	1299	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1300	1300	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1301	1301	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1302	1302	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1303	1303	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1304	1304	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1305	1305	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1306	1306	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1307	1307	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1308	1308	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1309	1309	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1310	1310	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1311	1311	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1312	1312	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1313	1313	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1314	1314	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1315	1315	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1316	1316	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1317	1317	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1318	1318	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1319	1319	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1320	1320	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1321	1321	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1322	1322	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1323	1323	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1324	1324	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1325	1325	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1326	1326	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1327	1327	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1328	1328	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1329	1329	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1330	1330	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1331	1331	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1332	1332	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1333	1333	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1334	1334	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1335	1335	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1336	1336	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1337	1337	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1338	1338	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1339	1339	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1340	1340	Mesa em Geral	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	32,40
1048	1048	TENDA 3 X 3 C/ 4 TRAVAS ABERTAS COR AZUL.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	2.220,00
1049	1049	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1200 BTU`S	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1341	1341	Ar Condicionado 18.000 BTUS Split	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,20	0,00	0,00	1.438,80
1342	1342	Ar Condicionado 18.000 BTUS Split	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,20	0,00	0,00	1.438,80
1360	1360	QUADRO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
1362	1362	ARMARIO DE A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1366	1366	APARELHO TELEFONICO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1367	1367	APARELHO TELEFONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30,00
1368	1368	APARELHO TELEFONICO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1369	1369	Ar Condicionado	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	318,00
1370	1370	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500BTUS PARA SECRETARIA DE SA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1371	1371	APARELO DE AR CONDICIONADO 7.500BTUS PARA A SEC. DE SA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1372	1372	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500BTUS PARA A SEC. DE ADMINISTRA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1373	1373	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500BTUS PARA USO DA SEC. DE SA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	636,00
1374	1374	ARMARIO DE A	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	141,00
1375	1375	ARMARIO EM MELANINO MOD.2546 PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	144,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1376	1376	CADEIRA PARA SECRETARIO MOD. 2013 P/ SE. DE SA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1377	1377	ARMARIO PORTA BAIXA COM 04 GAVETAS P/ PREFEITURA MUNICIPAL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	132,00
1378	1378	ARMARIO VITRINE EM A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1379	1379	ARMARIO DE A	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	206,40
1380	1380	ARQUIVO DE A	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
1381	1381	ARMARIO ARQUIVO W3 PARA USO DESTA PREFEITURA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1382	1382	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1383	1383	PRATELEIRAS PARA SEC. DE EDUCA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1384	1384	MESAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	36,00
1386	1386	PRATELEIRAS PARA FARMACIA DA SEC. MUL. DE SA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.110,00
1390	1390	PRATELEIRAS MEDIAS PARA A SEC. DE EDUCA	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	239,40
1391	1391	QUADRO DE AVISO P/ SEC. DE SA	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	10,14
1392	1392	AQUIS. DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,60
1393	1393	AQUIS. DE UM VENTILADOR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30,00
1394	1394	AQUIS. DE MESA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1395	1395	MESA PARA TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
1396	1396	ARMARIO DE A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,60
1397	1397	BALC	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	34,65
1398	1398	ARQUIVO C/ 07 GAVETAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1399	1399	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL	37.522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,82	0,00	0,00	22.513,24
1400	1400	CADEIRA PARA USO DA SEC. DE SA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1401	1401	BICICLETAS BARRA CIRCULAR PARA SEC. DE	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	2.916,00
1402	1402	CADEIRA DE FIBRA PARA A SEC. DE SA	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	14,40
1403	1403	CADEIRA DE A	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	97,20
1404	1404	CADEIRA DE SECRETARIA MOD. 2013 PARA SEC. DE SA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
1405	1405	CADEIRA DIRETOR MOD. 4002 PARA PREFEITURA MUNICIPAL	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	97,20
1406	1406	CADEIRA TIPO AUXILIAR PARA SEC. DE SA	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	33,00
1407	1407	CADEIRAS INTERLECUTOR MOD. 4026 PARA USO DA SEC. DE SA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,80
1408	1408	CADEIRAS AUXILIARES FIXAS MOD. 4008-A PARA USO DA SEC. SAUDE	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	64,80
1409	1409	CADEIRAS AUXILIARES FIXAS MOD. 4008 PARA USO DA SEC. DE SA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
1410	1410	CADEIRAS AUXILIARES MOD.4008-A PARA USO DA SEC. DE SA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	108,00
1411	1411	CANTONEIRA 50 CM PARA USO DA SEC. DE SA	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	40,95
1412	1412	CADEIRAS AUXILIARES FIXAS 4008, PARA A SEC. DE SA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
1413	1413	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL CCF10-A 222W PARA USO DA SEC. DE SA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	828,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1414	1414	CADEIRA DE A	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1415	1415	COMPRESSOR C/71 PLUS TY DUPLO PARA USO DA SEC. DE SA	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	246,00
1416	1416	CADEIRA DE SECRETARIO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	69,60
1417	1417	FRIZZER MERTAL FRIO 166 LT PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	354,00
1418	1418	FOG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
1419	1419	FOG	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	111,00
1420	1420	FILTRO PARA AGUA DESTINADO AO USO DA SEC. DE SA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1421	1421	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	57,00
1422	1422	GELADEIRA CONSUL 240 LT. PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1423	1423	FOG	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1424	1424	GELADEIRA CONSUL 300 LTS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1425	1425	QUARDA ROUPA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1426	1426	IMPRESSORA HP 610 PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	276,00
1427	1427	MESA P/ SECRETARIA C/ 03 GAVETAS P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	186,00
1428	1428	LIQUIDIFICAROR ARNO	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	28,80
1429	1429	MESA EM MELANININO C/ 02 GAVETAS EM A	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	177,60
1430	1430	MAQUINA DE ESCREVER ELETRON ER. 1250 OLIVETE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1431	1431	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL P/ A SEC. DE SA	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	329,40
1432	1432	MESA MOD. 2822- MARTINUNCCI MELANINO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	40,80
1433	1433	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL FACIT P/ HOSPITAL MUNICIPAL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
1434	1434	MESA EM MELANINO C/ 03 GAVETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	88,80
1435	1435	MESA EM MELANINO C/ 02 GAVETAS EM A	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	177,60
1436	1436	MICRO CENTRAL DE PABX- INTELBRAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1437	1437	MESA EM MELANINO C/ 02 GAVETAS P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	225,60
1438	1438	APARELHO DE EXAME DE GLICOSE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	124,96
1439	1439	BALAN	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,52	0,00	0,00	425,28
1440	1440	BANCO DE ESPERA C/ 03 LUGARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	75,60
1441	1441	FAX SHARP VX 300 PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1442	1442	CADEIRA DIRETOR MOD. 4002 PARA HOSPITAL MUNICIPAL	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	97,20

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1443	1443	MESA EM A	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	93,00
1444	1444	AUTOCLAVE 23 LT VERTICAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	538,80
1445	1445	BALAN	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	297,00
1446	1446	BANCO DE MADEIRA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	90,00
1447	1447	MESA PARA TELEFONE E IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	74,40
1448	1448	NOBREAK SMS MSN 600 BI FX PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	161,40
1449	1449	MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	0,00	0,00	1.018,59
1450	1450	MICROCOMPUTADOR COMPLETO C/ NOBREAK P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,60
1451	1451	MICROCOMPUTADOR MOD. P111 650 BAICO P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	1.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08	0,00	0,00	1.078,62
1452	1452	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM PARA UDO DO HOSPITAL MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1453	1453	CONEX	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
1454	1454	TAPETE NOMADE PERSONALIZADO 1,20 X 0,60 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	126,60
1455	1455	TANQUINHO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	93,00
1456	1456	TAPETE NOMAD PERSONALIZADO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1,20 X 0,60.	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	81,60
1457	1457	TELEVIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
1458	1458	MESA EM MELANINO C/ 4 GAVETAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	280,80
1459	1459	MESA EM MELANINO C/ 4 GAVETAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	158,40
1460	1460	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1461	1461	MESA EM MELANINO C/ 4 GAVETAS P/ USO DO HOSPITAL MUNICIPAL	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	140,40
1462	1462	AQUISI	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	1.437,00
1463	1463	AQUISI	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	4.560,00
1464	1464	AQUISI	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00	178,80
1465	1465	AQUISI	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	93,00
1466	1466	AQUISI	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	105,00
1467	1467	AQUISI	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	196,80
1468	1468	AQUISI	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	254,40

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1469	1469	AQUISI	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	117,00
1470	1470	AQUISI	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	113,40
1471	1471	AQUISI	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	2.322,00
1472	1472	AQUISI	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	167,40
1473	1473	AQUISI	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	318,00
1474	1474	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1475	1475	AQUISI	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	2.211,00
1476	1476	AQUISI	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	435,00
1477	1477	AQUISI	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	80,64
1478	1478	UM VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM BRITANIA, N 185436	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1479	1479	AQUISI	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	1.892,40
1480	1480	AQUISI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	78,00
1481	1481	AQUISI	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	246,00
1482	1482	AQUISI	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	132,00
1483	1483	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30,00
1484	1484	AQUISI	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	238,80
1485	1485	AQUISI	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	58,80
1486	1486	AQUISI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	144,00
1487	1487	AQUISI	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	220,80
1489	1489	AQUISI	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
1490	1490	AQUISI	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
1491	1491	AQUISI	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00
1492	1492	AQUISI	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1493	1493	AQUISI	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	204,00
1494	1494	AQUISI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
1495	1495	AQUISI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	78,00
1496	1496	AQUISI	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	198,00
1497	1497	AQUISI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	936,00
1498	1498	AQUISI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	90,00
1499	1499	AQUISI	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	719,40
1500	1500	AQUISI	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	354,00
1501	1501	AQUISI	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	378,00
1502	1502	AQUISI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	78,00
1503	1503	AQUISI	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	324,00
1504	1504	AQUISI	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20	0,00	0,00	946,80
1505	1505	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1506	1506	AQUISI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	5.400,00
1507	1507	AQUIAI	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1508	1508	AQUISI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
1509	1509	AQUISI	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	792,00
1510	1510	AQUISI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	48,00
1511	1511	AQUIAI	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	46,80
1512	1512	AQUISI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	252,00
1513	1513	AQUISI	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	204,00
1514	1514	AQUISI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	990,00
1515	1515	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1516	1516	AQUISI	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	348,00
1518	1518	AQUISI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	654,00
1519	1519	AQUISI	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	0,00	0,00	229,20
1521	1521	AQUISI	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
1522	1522	AQUISI	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.770,00
1523	1523	AQUISI	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	282,00
1524	1524	AQUISI	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	151,20
1526	1526	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1528	1528	AQUISI	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146,94	0,00	0,00	220,43
1529	1529	AQUISI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
1531	1531	AQUISI	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
1532	1532	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1533	1533	AQUISI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.980,00
1534	1534	AQUISI	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	528,00
1535	1535	AQUISI	711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	0,00	0,00	427,09
1536	1536	AQUISI	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00	0,00	608,40
1537	1537	AQUISI	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
1538	1538	AQUISI	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	906,00
1539	1539	AQUISI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	114,00
1540	1540	AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1541	1541	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1542	1542	AQUISI	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.632,00
1543	1543	AQUISI	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	342,00
1544	1544	AQUISICAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1545	1545	AQUISI	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	26,40
1546	1546	AQUISI	1.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	452,30	0,00	0,00	678,45
1547	1547	AQUISI	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1548	1548	AQUISI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	179,40
1549	1549	DESPESAS COM AQUISI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	2.520,00
1550	1550	AQUISI	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	257,40
1551	1551	AQUISI	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00	73,39
1552	1552	AQUISI	276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	166,13
1553	1553	AQUISI	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	12,42
1554	1554	AQUISI	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	21,12
1555	1555	AQUISI	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1556	1556	AQUISI	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40	0,00	0,00	708,60
1557	1557	AQUISI	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	32,39
1558	1558	AQUISI	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	267,60
1559	1559	AQUISI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1560	1560	AQUISI	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	0,00	0,00	200,40
1561	1561	AQUISI	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	96,00
1562	1562	AQUISI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.980,00
1563	1563	AQUISI	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
1564	1564	AQUISI	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
1565	1565	AQUISI	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	132,57
1566	1566	AQUISI	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	6,27
1567	1567	AQUISI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	630,00
1568	1568	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1569	1569	AQUISI	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	88,22
1570	1570	AQUISI	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	19,50
1571	1571	AQUISI	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,60	0,00	0,00	1.835,40
1572	1572	AQUISI	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	118,80
1573	1573	AQUISI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	114,00
1574	1574	AQUISI	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1575	1575	AQUISI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	252,00
1576	1576	AQUISI	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
1577	1577	AQUISI	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	34,50
1578	1578	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1579	1579	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
1580	1580	AQUISI	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	101,70
1581	1581	AQUISI	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	44,40
1582	1582	AQUISI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	2.520,00
1583	1583	AQUISICAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	378,00
1584	1584	AQUISI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1585	1585	AQUISI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1586	1586	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1587	1587	AQUISI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
1588	1588	AQUISI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	36,00
1589	1589	AQUISI	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	48,63
1590	1590	AQUISI	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
1591	1591	AQUISI	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	15,78
1592	1592	AQUISI	508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	203,34	0,00	0,00	305,05
1593	1593	AQUISI	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	260,31
1594	1594	AQUISI	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.764,00
1595	1595	AQUISI	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00	510,60
1596	1596	AQUISI	9.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	9.300,84
1597	1597	AQUISI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
1598	1598	AQUISI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1.020,00
1599	1599	AQUISI	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	28,50
1600	1600	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1601	1601	04 (QUATRO) CADEIRA GIRATORIA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1602	1602	AQUISI	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	714,00
1603	1603	AQUISI	1.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	642,72	0,00	0,00	964,09
1604	1604	AQUISI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
1605	1605	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1606	1606	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
1607	1607	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1608	1608	AQUISI	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	306,96	0,00	0,00	460,44
1609	1609	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1610	1610	AQUISI	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	52,80
1611	1611	AQUISI	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	0,00	313,18
1612	1612	AQUISI	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	318,00
1613	1613	AQUISI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
1614	1614	AQUISI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1615	1615	AQUISI	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	402,00
1616	1616	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
1617	1617	AQUISI	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	477,00
1618	1618	AQUISI	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
1619	1619	AQUISI	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	502,20
1620	1620	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
1621	1621	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1622	1622	AQUISI	5.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	3.352,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1623	1623	AQUISI	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	221,40
1624	1624	AQUISI	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	594,00
1625	1625	AQUISI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.350,00
1626	1626	AQUISI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
1627	1627	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1628	1628	AQUISI	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	116,40
1629	1629	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	432,00
1630	1630	AQUISI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
1631	1631	AQUISI	8.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,16	0,00	0,00	4.956,24
1632	1632	AQUISI	2.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,88	0,00	0,00	1.735,32
1633	1633	AQUISI	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	71,40
1634	1634	AQUISI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
1635	1635	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1636	1636	AQUISI	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	388,80
1637	1637	AQUISI	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,20	0,00	0,00	1.777,80
1638	1638	AQUISI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	1.308,00
1639	1639	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1640	1640	AQUISI	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	320,16
1641	1641	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
1642	1642	AQUISI	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	1.188,00
1643	1643	AQUISI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
1644	1644	AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
1645	1645	AQUISI	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1646	1646	AQUISI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1647	1647	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
1648	1648	AQUISI	377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	150,88	0,00	0,00	226,35
1649	1649	AQUISI	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	84,00
1650	1650	AQUISI	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,40	0,00	0,00	2.805,60
1651	1651	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1652	1652	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1653	1653	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1654	1654	AQUISI	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	198,00
1655	1655	AQUISICAO DE UMA APARELHO DE FAX, DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1656	1656	AQUISI	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1657	1657	AQUISI	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1658	1658	AQUISI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1659	1659	AQUISICAO E UMA MESA PARA EXCRITORIO SEM GAVETA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1660	1660	AQUISICAO DE MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1661	1661	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1662	1662	AQUISICAO DE AR CONDICIONDOR DESTINADO A MANUTENCAO DA COLETORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	581,43
1663	1663	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	690,00
1664	1664	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1665	1665	AQUISICAO DE TRES CADEIRAS SIMPLES PARA ESCRITORIO E UMA MESA PARA ESCRITORIO SEMGAVETA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	159,00
1666	1666	AQUISICAO DE UMA TV DE 20 DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1667	1667	AQUISICAO DE CINCO COLCHOES DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES JUNTO A CRECHE CRIANCAS ESPERANCA DESTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	690,00
1668	1668	AQUISICAO DE CINCO VENTILADORES DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES JUNTO A CRECHE CRIANCAS ESPERANCA DESTE MUNICIPIO	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	555,00
1669	1669	AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS PARA ESCRITORIO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES JUNTO A CRECHE CRIANCAS ESPERANCA DESTE MUNICIPIO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	84,00
1670	1670	AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO PARA ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	354,00
1671	1671	AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1672	1672	AQUISICAO DE UMA CAMA BOX DESTINADO AO USO DESTE SETOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1673	1673	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
1674	1674	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	279,00
1675	1675	AQUISICAO DE UMA RADIO GRAVADOR DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	204,00
1676	1676	AQUISICAO DE UMA FOG	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	231,00
1677	1677	AQUISICAO DE UMA COMPUTADOR, PROCESSAOR PENTIUM DUAL CORE,PLACA MAE 256 EMORIA RAM DDR II 667 01 GB, HD 80G,GRAVADIRA DE DVD,DRIVE DE DISQUETE, GABINEE ATX 4 BAIAS,MOUSE OPTICO TECLADO CAIXA DE SO MONI	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.140,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1678	1678	AQUISICAO DE UMA FOGAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
1679	1679	AQUISICAO DE UMA ARMARIO DE ACO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
1680	1680	AQUISICJAO DE UMA MESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1681	1681	AQUISICAO DE UMA CABO DE USB DESTINADO A MANUTENCNAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
1682	1682	AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1683	1683	AQUISICAO DE UM NOBREAK APC 600 VA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	198,00
1684	1684	AQUISICAO NA CONFECCAO DE 04 QUATRO FICHARIO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	1.056,00
1685	1685	AQUISICAO DE PRATELEIRAS DESTINADO AO USO DO ALMOXARIFADO	1.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20	0,00	0,00	1.125,30
1686	1686	AQUISICAO DE 02 MESAS PARA EXERITORIO, DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1687	1687	CONFECCAO DE 01 BALCAO DE 01 ARMARIO PARA POSTO DE SAUDE VILA SAO JOSE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
1688	1688	AQUISICAO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	198,00
1689	1689	AQUISICAO DE UMA CADEIRA COM ESTOFADO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	84,00
1690	1690	AQUISICAO DE UM COMPRESSOR PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.740,00
1691	1691	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS IRIS DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTE SETOR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1692	1692	AQUISICAO DE 01 GELADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	269,40
1693	1693	CONFECCAO DE 01 ARMARIO PARA A PIA DO POSTO DE SAUDE VILA SAO JOSE	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	585,00
1694	1694	AQUISICAO DE TRES CADEIRAS SIMPLES PARA ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1695	1695	AQUISICAO DE UM ARAMARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTE SETOR	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	400,80
1696	1696	AQUISICAO DE 20 CADEIRAS DE FIBRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1697	1697	AQUISI	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.050,00
1698	1698	AQUISICAO DE UM FAX LINEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A VIGILANCIA SANITARIO DESTE MUNICIPIO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
1699	1699	AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVES DESTINADO AO USO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	2.280,00
1700	1700	AQUISI	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	312,00
1701	1701	AQUISICAO DE UMA PIA COM BALC	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
1702	1702	AQUISI	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	171,00
1703	1703	AQUISICAO DE 05 AR CONDICIONADO 7500 BTU DESTINADO A MANUTENCAO DESTE JUNTO AO MUNICIPIO	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	2.385,00
1704	1704	AQUISI	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	198,00
1705	1705	AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO DESTINADO AMANUTENCNAO DESTE SETOR	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	162,00
1706	1706	AQUISICAO DE UM BALCAO DE ACO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
1707	1707	AQUISI	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	411,00
1708	1708	AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE SETOR	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	118,80
1709	1709	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	432,00
1710	1710	AQUISI	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1711	1711	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	534,00
1712	1712	AQUISICAO DE UM NOBREAK TS SHARA DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1713	1713	AQUISI	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	366,00
1714	1714	AQUISI	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	516,00
1715	1715	AQUISICAO DE UM MONITOR 17 DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
1716	1716	AQUISI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	810,00
1717	1717	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP D2460 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1718	1718	AQUISI	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00	82,56
1719	1719	AQUISICAO DE 03 MESA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA CREAS	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	438,00
1720	1720	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1721	1721	AQUISI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1722	1722	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAA USO DO CREAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1723	1723	AQUISICAO DE UM TECLADO PS2 DESTINADO A MANUTENNCAO DESTE SETOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1724	1724	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1725	1725	AQUISI	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	0,00	0,00	168,62
1726	1726	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	432,00
1727	1727	AQUISICJAO DE UM MOUSE PS2 DESTINADO A MANUTENNCAO DESTE SETOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1728	1728	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1729	1729	AQUISI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
1730	1730	AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300 A, DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1731	1731	AQUISICJAO DE UMA MONITOR 17, DESTINADO A MANUTENCNAO DESTE SETOR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1732	1732	AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADO A MANUTENCNAO DO DISTEMA DE INFORMATICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1734	1734	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DOSISTEMA DE INFORMATICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1735	1735	AQUISICAO E UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
1736	1736	AQUISICAO DE UM MONITOR 17 , DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1737	1737	AQUISI	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	35.400,00
1738	1738	AQUISICAO DE UMA JOGO DE MESA (190), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,04	0,00	0,00	8.013,06
1740	1740	AQUISICAO DE CONE PARA ESPORTES DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	129,60
1741	1741	AQUISICAO DE MESA E PING PONG DESTINADO A MANUENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTL	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56	0,00	0,00	236,34
1742	1742	AQUISICAO DE TECLADO PS/2 DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1743	1743	AQUISICAO DE TECLADO PS/2 DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1744	1744	AQUISICAO DE MOUSE OPTICO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1745	1745	AQUISI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.700,00
1746	1746	AQUISICAO DE UMA COMPUTADOR CELERON	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	957,00
1747	1747	AQUISI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1748	1748	AQUISI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1749	1749	AQUISICAO DE 08 VENTILADOR DE PAREDE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	864,00
1750	1750	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
1751	1751	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	30,00
1752	1752	AQUISI	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	258,00
1753	1753	AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
1754	1754	AQUISICAO DE UNIFORME DE JOGO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1755	1755	AQUISICAO DE 03 PRATELEIRAS GRANDE DE MADEIRA DESTINADO A MANUENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	241,20
1756	1756	AQUISI	44.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,40	0,00	0,00	26.607,60
1757	1757	AQUISI	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	16,80
1758	1758	AQUISI	8.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,76	0,00	0,00	5.287,14
1759	1759	AQUISICAO DE UM PC HOM DESTINADO A MANUTENCNAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA REDE DO ENSINO FUNAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
1760	1760	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1761	1761	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO DESTINADO A MANUTENNCAO DAS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1762	1762	AQUISI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1763	1763	AQUISI	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	195,00
1764	1764	AQUISICAO DE PRATELEIRAS DE ACO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1765	1765	AQUISI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	78,00
1766	1766	AQUISI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
1767	1767	CONFEC	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00	0,00	327,85
1768	1768	AQUISICAO DE ARMARIO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1769	1769	AQUISI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
1770	1770	AQUISICAO DE UMA BEBEDOURO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1771	1771	AQUISI	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	1.362,00
1772	1772	AQUISI	277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	166,51
1773	1773	AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL 7,2 DESTINADO A EVENTOS DE INTERESSE JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	780,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1774	1774	AQUISICAO DE 04 CADEIRAS DE ESTOFADOS VERMELHAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
1775	1775	AQUISI	50.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00	0,00	0,00	30.132,00
1776	1776	AQUISI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1.020,00
1777	1777	AQUISICAO MOUSE PS/2 OPTICO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	18,00
1778	1778	AQUISICAO DE 4 CADEIRAS DE ESTOFADOS PRETAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	85,20
1779	1779	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1780	1780	MESA GRANDE DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1781	1781	AQUISI	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	45,00
1782	1782	AQUISICAO DE 02 MIMIOGR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1783	1783	AQUISI	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1784	1784	AQUISI	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	2.040,00
1785	1785	OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA JAO	100.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,20	0,00	0,00	60.484,80
1786	1786	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1787	1787	AQUISI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.350,00
1789	1789	AQUISI	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	291.600,00
1790	1790	AQUISICAO DE PAINEL DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
1791	1791	AQUISICAO DE UM VENTILADOR GRANDE DE PAREDE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
1792	1792	AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 300 VA DESTINADO A MANUTENNCAO DESTE SETOR	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1793	1793	AQUISICAO DE PRATELEIRAS PEQUENA DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCNAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1794	1794	SERVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
1795	1795	AQUISI	89.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,00	0,00	0,00	53.898,00
1796	1796	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1798	1798	AQUISI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	630,00
1800	1800	AQUISI	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	414,00
1802	1802	AQUISI	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	870,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1803	1803	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1805	1805	AQUISI	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	147,00
1807	1807	AQUISI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1809	1809	AQUISI	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	84,00
1811	1811	AQUISI	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
1813	1813	AQUISI	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	960,00
1815	1815	AQUISI	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	287,40
1818	1818	AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
1819	1819	APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTS PARA SEC. DE SAUDE	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	984,00
1820	1820	AQUISI	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
1821	1821	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIO PARA UDO DO HOSPITAL MUNICIPAL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
1823	1823	AQUISI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
1835	1835	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL SITUADO A QUADRA 05 LOTE 15,NESTE MUNCIIPIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1839	1839	AQUISICAO DE UMA RETIFICADORA PARA USO DA OFICINA MECANICA DO DMER DESTE MUNCIIPIO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	378,00
1841	1841	AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA A DIESEL PARA SIMPLES REMOCAO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	63.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,00	0,00	0,00	38.148,00
1842	1842	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALACAO NA AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO DESTE MUNICIPIO	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	14.790,00
1846	1846	AQUISI	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.380,00
1847	1847	AQUISICAO DE UM ARQUIVO PARA ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SETOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
1849	1849	AQUISI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
1851	1851	AQUISI	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
1853	1853	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1855	1855	AQUISI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	114,00
1856	1856	INDENIZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
1858	1858	AQUISI	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	259,20
1860	1860	AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	68.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.557,48	0,00	0,00	41.336,24
1861	1861	AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	68.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.557,48	0,00	0,00	41.336,24
1862	1862	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1865	1865	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1868	1868	AQUISI	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	606,00
1871	1871	AQUISICAO DE CAIXAS DESTINADOS A FANFARRA A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO	1.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	719,98
1872	1872	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
1873	1873	Ar Condicionado DE 9000 BTUS PARA USO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA	2.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,68	0,00	0,00	1.601,52
1875	1875	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
1877	1877	AQUISI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1878	1878	AQUISI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1880	1880	AQUISI	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	61,48
1884	1884	AQUISI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.350,00
1885	1885	AQUISI	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	0,00	0,00	230,12
1886	1886	AQUISI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
1888	1888	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
1891	1891	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
1892	1892	AQUISI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	432,00
1893	1893	AQUISI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
1894	1894	AQUISI	3.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,60	0,00	0,00	2.193,90
1895	1895	AQUISI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	3.240,00
1896	1896	AQUISI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	684,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		**1.687.016,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.983,32**	**0,00**	**0,00**	**1.016.033,27**
1996	1996	AQUISI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,83	0,00	0,00	2.974,17
1997	1997	COMPUTADOR COMPLETO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,83	0,00	0,00	2.974,17
1977	1977	02 COMPUTADOR COMPLETO INTEL	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,58	0,00	0,00	3.074,42
1978	1978	AQUISI	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,25	0,00	0,00	1.216,75
1979	1979	01 UM CORTADOR DE GRAMA GASOLINA MC 600G 190 CC DESTINADO AO ESTADIO ZIZAO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,63	0,00	0,00	1.159,37
1980	1980	01 ARQUIVO 5 GAVETAS DESTINADO A PROCURADORIA	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13	0,00	0,00	212,87
1981	1981	01 MESA P/ESCRITORIO DESTINADO A PROCURADORIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	97,50
1982	1982	03 PRATELEIRA DE ACO PARA SECRETARIA DE FINANCAS	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,48	0,00	0,00	135,52
1983	1983	01 PRATELEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	45,17
1984	1984	01 Mime	570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	385,36	0,00	0,00	185,54
1985	1985	AQUISI	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,50	0,00	0,00	5.750,50
1986	1986	COMPUTADOR COMPLETO, INTEL , CORE 13 , MEMORIA 320 GB , COM ESTABILIZADOR , GRAVADOR DE DVD E ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,38	0,00	0,00	1.437,62

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1987	1987	COMPUTADOR COMPLETO. INTEL , CORE 13, MEMORIA DDR3 E ACESSORIOS	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,38	0,00	0,00	1.437,62
1988	1988	02 AR CONDICIONADO 18000 BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO	2.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,87	0,00	0,00	974,93
1989	1989	AQUISI	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,50	0,00	0,00	2.929,50
1990	1990	DESTINADO A AQUIS	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,25	0,00	0,00	1.681,75
1991	1991	AQUISI	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,50	0,00	0,00	5.750,50
1992	1992	AQUISI	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,25	0,00	0,00	1.681,75
1993	1993	AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO AS AULAS DE MUSICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33	0,00	0,00	190,67
1994	1994	AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42	0,00	0,00	132,58
1995	1995	AQUISICAO DE CAMINHAO DE PEQUENO PORTE , TIPO CARROCERIA SECA, COM MOTOR TURBO DIESEL, QUATRO CILINDORS EM LINHA, COM MINIMO DE 110 CV DE POTENCIA E CAPACIDADE DE CARGA DE 4000KG, CONFORME PREGAO PRES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858,33	0,00	0,00	80.141,67
2005	2005	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA(UMA TRATOR AGRICOLA 4X4 E UMA GRADE ARADORA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2010, ATRAVES DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO DO CONTRA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,33	0,00	0,00	72.366,67
	TOTAL NO ANO DE 2011		**275.231,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.680,46**	**0,00**	**0,00**	**186.551,24**
1352	1352	AQUISICAO DE UMA BATERIA VOGGA 2 TONS COMPLETA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,99	0,00	0,00	0,01
1902	1902	AQUISICAO DE 02 TECLADO CTK 700 E CAPA	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,99	0,00	0,00	0,01
1903	1903	02 SUPORTE X ASK PARA TECLADO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	43,34
1904	1904	PRATELEIRAS DESTINADO AO SO E MANUTENCAO DO ALMOXERIFADO	1.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,22	0,00	0,00	578,28
1905	1905	FOGAO DESTINAOD AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	107,92
1906	1906	MESA PARA ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00	90,25
1907	1907	05 VIOLAO VOGGA VCA 204 BK NYLON E CAPA	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66	0,00	0,00	303,34
1910	1910	01 CAIXA AMPLIFICADA MASTER 360	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,66	0,00	0,00	193,34
1911	1911	UM PAR DE PRATO CHIMBAL ORION TWISTER	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,99	0,00	0,00	0,01
1912	1912	UM PAR DE PRATO CONDU	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
1914	1914	ESTANTE P/PRATO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00
1915	1915	AQUISICAO DE UM NOBREAK 600VA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,99	0,00	0,00	0,01
1916	1916	AQUISICAO DE ARMARIO ACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00	126,75

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1917	1917	AQUISICAO DE 01 CADEIRA PARA ESCRITORIA GIRATORIA PARA SALA DE ULTRASONOGRAFIA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	43,34
1918	1918	AQUISICAO DE 02 CADEIRA 3X1 ESCRITORIO PARA SALA DE ULTRASONOGRAFIA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	126,67
1919	1919	AQUISICAO DE 01 CADEIRA PARA ESCRITORIA GIRATORIA PRESIDENCIA PARA SALA DE ULTRASONOGRAFIA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	93,34
1920	1920	AQUISICAO DE 04 CADEIRA PARA ESCRITORIO SIMPLES PARA SALA DE ULTRASONOGRAFIA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	93,34
1921	1921	TELEVIS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	126,67
1922	1922	SUPORTE PARA TELEVIS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	28,34
1923	1923	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO. DESTINADO A SALA DE ULTRA SONOGRAFIA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
1925	1925	DATA SHOW PROJETOR MULTIMIDIA BENQ.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,66	0,00	0,00	1.003,34
1927	1927	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	0,00	0,01
1928	1928	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	0,00	0,01
1929	1929	TELEVIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	250,84
1930	1930	03 (TRES) COMPUTADOR COMPLETO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,99	0,00	0,00	0,01
1931	1931	01 NOTEBOOK PORTATIL TECLA 14 POLEGADA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,01
1932	1932	03(TRES) IMPRESSORA HP A LASER JET 1005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,01
1933	1933	01 PARELHO DE FAX SHARP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
1937	1937	03(TRES) AR CONDICIONADO 10.000BTUS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	1.182,50
1938	1938	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	537,50
1939	1939	02(DUAS) Geladeira CONSUL 280 LTS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,66	0,00	0,00	788,34
1941	1941	DUAS MESAS GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	168,00
1942	1942	AQUISI	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,16	0,00	0,00	990,84
1943	1943	01 CAIXA ACUSTICAS ATIVA 12 TDA210 PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS EDUCACIONAIS, DESTE	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,01
1944	1944	01 CAIXA ACUSTICAS PASSIVA 12DTO21 PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS EDUCACIONAIS, DESTE	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,33	0,00	0,00	267,67
1945	1945	MESA DE SOM STEREO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS EDUCACIONAIS, DESTE	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	0,00	0,00	139,34
1946	1946	MICROFONES DE MAO STEREO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	0,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1947	1947	RACK STUDIO PAREDAO 19 40CM L19, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	0,00	0,00	0,01
1948	1948	REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS EDUCACIONAIS, DESTE CABOS,PLUG DESTINADO A MONTAGEM DO SOM PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO.	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,01
1949	1949	02 PEDESTRE DESTINADO A MONTAGEM DO SOM PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	55,00
1950	1950	02 SUPORTE DESTINADO A MONTAGEM DO SOM PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO E ENCONTROS	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	27,87
1952	1952	03 COMPUTADOR COMPLETO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,99	0,00	0,00	0,01
1953	1953	AQUISI	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,91	0,00	0,00	509,09
1954	1954	AQUISI	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	0,00	0,01
1955	1955	AQUISI	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,01
1957	1957	02 ESTRADO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	25,09
1958	1958	COM AQUISICAO DE UM DVD PLAYER LG DV556, DESTINADO AO AUDITORIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89	0,00	0,00	0,01
1959	1959	02 CAMA FAWLER REF. OM202 UTI C/GRADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,33	0,00	0,00	1.791,67
1960	1960	01 Mesa EXAME GINECOLOGICA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00	279,50
1961	1961	01 ESTANTE DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	86,00
1962	1962	07 MESA GAVETA FORMICA	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,91	0,00	0,00	928,09
1963	1963	9 CADEIRA GIRATORIA ALTA POLTRONA PRESIDENTE	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,75	0,00	0,00	1.193,25
1964	1964	7 CADEIRA ESTOFADA FIXA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	250,84
1965	1965	10 ARMARIO DE A	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,16	0,00	0,00	1.755,84
1966	1966	4 ARMARIO DE A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,33	0,00	0,00	716,67
1967	1967	01 ESTANTE DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	86,00
1968	1968	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA SALA DE AULA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL NA VILA JAO	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,41	0,00	0,00	605,59
1969	1969	03 AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,25	0,00	0,00	1.515,75
1970	1970	UMA IMPRESSORA DESJET COLOR D2460 PARA CENTRO DIGITAL DO JAO, NESTE MUNICIPIO.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	0,00	0,01

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1971	1971	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL officejet color 3680	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2010		**74.791,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.641,64**	**0,00**	**0,00**	**17.149,76**
1924	1924	03 MESA PARA ESCRITORIO PARA PETI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	420,00
1926	1926	02 ARMAROP PARA ESCRITORIO PARA PETI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	520,00
1934	1934	02 JOGO DE CADEIRA 3X1 PARA PETI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	168,00
1935	1935	02 CADEIRA GIRATORIA PARA PETI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	120,00
1936	1936	03 PRATELEIRAS EM ACO PARA PETI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	180,00
1972	1972	02 CADEIRA SIMPLES PARA PETI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	72,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480,00**
1956	1956	Diversos	28.030,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	22.319,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2014		**28.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.710,00**	**22.319,99**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2006	2006	COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,83	0,00	0,00	1.469,17
2007	2007	AQUISI	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,67	0,00	0,00	579,33
2008	2008	02 CONDICIONADOR DE AR LG 12000, 01 CONDICIONADOR DE AR LG 18000,	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,50	0,00	0,00	2.972,50
2009	2009	AQUISICAO DE 01 KIT DE COLECAO PEDAGOGICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,99	0,00	0,00	0,01
2010	2010	CONFECCAO DE 05 BANCADAS DE MADEIRA, DESTINADO AO LABORTARIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FILIPE FAGUNDES DE CARVALHO E CASTRO ALVES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	455,00
2011	2011	AQUISICAO DE 05 COMPUTADORES COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,13	0,00	0,00	7.121,87
2012	2012	03 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,88	0,00	0,00	4.273,12
2013	2013	02 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,25	0,00	0,00	2.848,75
2014	2014	02 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,25	0,00	0,00	2.848,75
2015	2015	01 AR CONDICIONADOR SPLINT 12.000 BTUS LG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75	0,00	0,00	406,25
2016	2016	01 AR CONDICIONADOR SPLINT 12.000 BTUS LG DESTINADO A SECRETARIA DE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75	0,00	0,00	406,25
2017	2017	02 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,33	0,00	0,00	2.866,67
2018	2018	02 IMPRESSORA HP LASERJET DESTINADO A CONTABILIDADE E FINANCAS	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,33	0,00	0,00	1.306,67
2019	2019	01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,67	0,00	0,00	483,33

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2027	2027	AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA MODELO B95B T 4X4 GABINETE PINTURA AMARELA COMBUSTIVEL DIESEL, MARCA NEX HOLLOND	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.437,50	0,00	0,00	150.562,50
2032	2032	AQUISI	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.097,92	0,00	0,00	41.402,08
	TOTAL NO ANO DE 2012		**328.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.045,75**	**0,00**	**0,00**	**220.002,25**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**2.396.817,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.710,00**	**949.891,16**	**0,00**	**0,00**	**1.441.216,53**
	BENS IMÓVEIS										
1353	1353	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI	318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,17
1356	1356	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34
1357	1357	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTA	149.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.350,00
1358	1358	EMPENHO EMETIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTA	1.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,35
1359	1359	DESPESA COM PRESTA	879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,07
1361	1361	DESPESA COM PRESTA	879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,07
1363	1363	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
1364	1364	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI	598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,30
1365	1365	EMPENHO EMITIDO PARA OCORER DESPESA COM AQUISI	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
1385	1385	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTA	147.880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.880,05
1387	1387	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTA	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
1388	1388	DESPESA COM PRESTTA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1389	1389	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI	4.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,02
	TOTAL NO ANO DE 2009		**310.872,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.872,37**
1797	1797	OBRA E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	6.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,50
1799	1799	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA UCHOA VIANA	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
1801	1801	OBRA DE CONSTRU	5.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,80
1804	1804	OBRA DE CONSTRU	486.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.797,61
1806	1806	OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO.	6.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,13
1808	1808	OBRA DE CONSTRU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2002		**521.089,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.089,04**
1810	1810	OBRA DE CONSTRU	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00
1812	1812	OBRA DE CONSTRU	42.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,76
1814	1814	OBRA DE CONSTRU	2.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,72
1816	1816	OBRA DE CONSTRU	89.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.867,25
1817	1817	REFORMA GERAL DA PONTE SOBRE O RIO	2.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,58
1822	1822	OBRA DE CONSTRU	39.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.603,29
1824	1824	OBRA DE CONSTRU	6.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,50
	TOTAL NO ANO DE 2003		**189.483,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.483,10**
1825	1825	OBRA DE CONSTRU	53.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.603,48

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1826	1826	OBRA DE CONSTRU	6.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,14
1828	1828	OBRA DE CONSTRU	28.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963,80
1830	1830	OBRA DE CONSTRU	48.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.842,36
1831	1831	OBRA DE CONSTRU	13.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.383,78
	TOTAL NO ANO DE 2004		**151.723,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.723,56**
1829	1829	OBRA DE CONSTRU	123.092,26	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.092,27
	TOTAL NO ANO DE 2018		**123.092,26**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.092,27**
1832	1832	CONSTRU	262.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.182,53
1833	1833	CONSTRU	108.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.491,60
1834	1834	OBRA DE CONSTRU	490.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.372,15
	TOTAL NO ANO DE 2005		**861.046,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.046,28**
1836	1836	OBRA DE CONSTRU	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1837	1837	ONRA DE CONSTRU	187.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.060,00
1838	1838	OBRA DE REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAIS ANTONIO UCHOA VIANA, FELIPE FAGUNDES, ANTONIO P. DE SOUSA E CASTRO ALVES.	40.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,69
	TOTAL NO ANO DE 2006		**438.476,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.476,69**
1840	1840	LOTE URBANO COM	15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00
1843	1843	REFORMA DO COLEGIO MUL. ANTONIO UCHOA VIANA	1.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,32
1844	1844	LOTE URBANO COM	60.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.669,00
1845	1845	LOTE URBANO COM	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
1848	1848	LOTE URBANO COM	80.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.669,00
1850	1850	LOTE URBANO COM	68.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00
1852	1852	LOTE URBANO COM	9.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,00
1854	1854	LOTE URBANO COM AREA TOTAL DE 644,00m2 LOCALIZADO A RUA S	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00
1857	1857	LOTE URBANO COM	117.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.146,00
1859	1859	LOTE URBANO COM	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
1863	1863	LOTE URBANO COM	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
1864	1864	LOTE URBANO COM	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1866	1866	LOTE URBANO COM	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1867	1867	LOTE URBANO COM	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
1869	1869	AQUISI	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
1870	1870	LOTE URBANO COM	38.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.199,00
1874	1874	LOTE URBANO COM	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00
1876	1876	LOTE URBANO COM	12.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,00
1879	1879	REFORMA DA ESC. MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	2.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,50
1881	1881	REFORMA DE ESCOLA DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO.	9.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,11

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1882	1882	OBRA DE CONSTRU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1883	1883	OBRA REFORMA DAS ESCOLA GETULIO MUNDIM E OLIVEIRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2007		**572.979,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.979,93**
1889	1889	OBRA DE CONST. DO MURO DA ESC. FELIPE FAGUNDES	29.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.491,37
1890	1890	OBRA E REFORMA DE ESCOLA DO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUL. ODILON JOS	11.828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,59
	TOTAL NO ANO DE 2008		**41.319,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.319,96**
1951	1951	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS SALAS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUN	53.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.111,66
1975	1975	PRESTA	201.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.290,32
	TOTAL NO ANO DE 2010		**254.401,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.401,98**
1999	1999	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO UCHOA VIANA, GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO N. 121/2011 CARTA CONVITE	109.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.599,18
2001	2001	TERMO ADITIVO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO UCHOA VIANA, GETULIO MUNDIN DE OLIVEIRA E ODILON JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO ADITIVO 63/2011 DO CONTRATO 121/2011	27.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.399,79
2004	2004	REEMPENHO DE PARTE DO PROCESSO REFERENTE A PRESTA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		**148.998,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.998,97**
2020	2020	ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA DUPLICACAO DO PERIMETRO URBANO DA BR 153 EM MIRANORTE, CONFORME CARTA CONVITE 05/2099 DE	83.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.843,19
2021	2021	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADO A RECUPERACAO ASFALTICAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
2022	2022	DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE REFORMA SENDO: REPAROS FERAL DO TELHADO , PINTURA DO PREDIO, REPAROS NO CALCAMENTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA JUNTO AO BALNEARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 02/2012.	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2024	2024	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PATRIMONIO PUBLICO "CRISTO REDENTOR" COM 5 METROS DE ALTURA POR 3 METROS LOCALIZADO NA AV. TOCANTINS BR 153, NESTE MUNICIPIO.	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
2029	2029	CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 040/2012.	219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.100,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2012		**324.773,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.773,19**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**3.938.257,33**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.938.257,34**
	TOTAL - DEPARTAMENTO COMPRAS PREFEITURA		**6.335.075,02**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**5.710,00**	**949.891,16**	**0,00**	**0,00**	**5.379.473,87**
Setor:	**Gabinete do Prefeito**										
	BENS MÓVEIS										
5573	5573	MICROCOMPUTADOR	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	463,76	0,00	0,00	2.066,24
5574	5574	MICROCOMPUTADOR	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	463,76	0,00	0,00	2.066,24
5575	5575	MICROCOMPUTADOR	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	463,76	0,00	0,00	2.066,24
5576	5576	MONITOR 17 AOC	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	489,22
5577	5577	MONITOR 17 AOC	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	489,22
5578	5578	MONITOR 17 AOC	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	489,22
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**9.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,62**	**0,00**	**0,00**	**7.666,38**
4522	4522	LIQUIDIFICADOR V2 MALLORY 220V	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	69,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**
2507	2507	ARM	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	391,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,00**	**0,00**	**0,00**	**391,00**
3414	3413	VE	42.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,10	0,00	0,00	18.216,90
	TOTAL NO ANO DE 2016		**42.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.822,10**	**0,00**	**0,00**	**18.216,90**
2066	2066	CPU INTEL CORE 15 4 GB LINUX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	775,00
2067	2067	MONITOR 20P LED	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	180,83
	TOTAL NO ANO DE 2013		**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894,17**	**0,00**	**0,00**	**955,83**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**44.694,00**	**9.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.781,89**	**0,00**	**0,00**	**27.299,11**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Gabinete do Prefeito		**44.694,00**	**9.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.781,89**	**0,00**	**0,00**	**27.299,11**
Setor:	**Sec. Municipal da Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
2118	2118	MOTONIVELADORA 120K - SERIE MAQ. CATO120KKJAP01983 MOTOR: KHX48827 - 2NXFD00.	0,00	0,00	369.150,00	0,00	0,00	95.363,75	0,00	0,00	273.786,25
	TOTAL NO ANO DE 2013		**0,00**	**0,00**	**369.150,00**	**0,00**	**0,00**	**95.363,75**	**0,00**	**0,00**	**273.786,25**
2173	2173	RETROESCAVADEIRA MODELO 580N 4X4 ROPS PINTURA: CASTANHO, COMBUSTIVEL: DIESEL MARCA CASE CHASSI HBZN580NCDAH8616 N (O) MOTOR 6111231 RESOLU	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	143.040,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		**0,00**	**0,00**	**178.800,00**	**0,00**	**0,00**	**35.760,00**	**0,00**	**0,00**	**143.040,00**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**547.950,00**	**0,00**	**0,00**	**131.123,75**	**0,00**	**0,00**	**416.826,25**
	BENS IMÓVEIS										

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Sec. Municipal da Infraestrutura		**0,00**	**0,00**	**547.950,00**	**0,00**	**0,00**	**131.123,75**	**0,00**	**0,00**	**416.826,25**
Setor:	**SECRETARIA DA COMUNICA**										
	BENS MÓVEIS										
2683	2683	MAQUINA FOTOGRAFICA (NIKON D7100)	3.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,75	0,00	0,00	614,15
	TOTAL NO ANO DE 2014		**3.349,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.735,75**	**0,00**	**0,00**	**614,15**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**3.349,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.735,75**	**0,00**	**0,00**	**614,15**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO		**3.349,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.735,75**	**0,00**	**0,00**	**614,15**
Setor:	**Secret**										
	BENS MÓVEIS										
2098	2098	ARMARIO A	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,33	0,00	0,00	314,67
	TOTAL NO ANO DE 2013		**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,33**	**0,00**	**0,00**	**314,67**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,33**	**0,00**	**0,00**	**314,67**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Secretário de Administração		**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,33**	**0,00**	**0,00**	**314,67**
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		**6.383.708,92**	**9.387,00**	**547.950,01**	**0,00**	**5.710,00**	**1.110.807,88**	**0,00**	**0,00**	**5.824.528,05**
Unidade Orçamentária:	**0321 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS**										
Setor:	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**										
	BENS MÓVEIS										
4391	4391	HD EXTERNO SEAGATE 1TB 3.0	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
4392	4392	HD EXTERNO SEAGATE 1TB 3.0	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,00**	**0,00**	**0,00**	**384,00**
2068	2068	CPU INTEL CORE 15 4 GB LINUX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	775,00
2069	2069	MONITOR 20P LED	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	180,83
	TOTAL NO ANO DE 2013		**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894,17**	**0,00**	**0,00**	**955,83**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**2.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,17**	**0,00**	**0,00**	**1.339,83**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		**2.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,17**	**0,00**	**0,00**	**1.339,83**
Setor:	**Secretaria da Administra**										
	BENS MÓVEIS										
2714	2713	PURIFICADOR DE	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	417,84	0,00	0,00	127,18

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2716	2715	FORNO EL	595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32	0,00	0,00	138,90
2722	2721	TRANSFORMADOR PARA SOLDA250A	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,33	0,00	0,00	144,67
2724	2723	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTS	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,67	0,00	0,00	800,33
2726	2725	FREEZER HORIZONTAL 500LTS 02PORTAS	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,67	0,00	0,00	555,33
2728	2727	SMARTPHONE/DUAL CHIP/ANDROID4. 4/SANSUNG	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	466,67
2730	2729	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,83	0,00	0,00	470,17
2732	2731	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS INTERNO	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50	0,00	0,00	234,50
2734	2733	DATA SHOW BEMQ DIGITAL 8VGA	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,73	0,00	0,00	682,27
2698	2697	CPU INTEL I5, HD 2GB, MEM.4GB	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,60	0,00	0,00	386,40
2700	2699	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,33	0,00	0,00	606,67
2702	2701	IMPRESSORA LASERJET P1102W	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,33	0,00	0,00	158,67
2704	2703	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,10	0,00	0,00	270,90
2705	2704	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,10	0,00	0,00	270,90
2707	2706	NOBREAK USM NET4 1400BI 115	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	0,00	0,00	157,27
2708	2707	NOBREAK USM NET4 1400BI 115	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	0,00	0,00	157,27
2710	2709	TRANSFORMADOR 1010V BIVOLT	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	22,87
2711	2710	TRANSFORMADOR 1010V BIVOLT	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	22,87
2712	2711	TRANSFORMADOR 1010V BIVOLT	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	22,87
2718	2717	ARM	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,57	0,00	0,00	193,43
2720	2719	ARQUIVO EM A	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	96,60
2736	2735	ARM	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	112,00
2737	2736	ARM	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	112,00
2738	2737	ARM	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	112,00
2739	2738	ARM	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	112,00
2751	2750	GELADEIRA 280L	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	423,50
2753	2752	CADEIRA LONGARINA PVC 4 LUGARES	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	121,00
2754	2753	CADEIRA LONGARINA PVC 4 LUGARES	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	121,00
2755	2754	CADEIRA LONGARINA PVC 4 LUGARES	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	121,00
2757	2756	MESA SECRETARIA C/03 GAVETAS	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	154,75
2758	2757	MESA SECRETARIA C/03 GAVETAS	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	154,75
2759	2758	MESA SECRETARIA C/03 GAVETAS	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	154,75
2761	2760	MESA OFFICE L C/ 02 GAVETAS E CHAVE	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	157,50
2763	2762	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2764	2763	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2765	2764	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2766	2765	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2767	2766	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2768	2767	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2769	2768	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2770	2769	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2771	2770	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2772	2771	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2773	2772	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2774	2773	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2775	2774	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2776	2775	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2777	2776	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2778	2777	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2779	2778	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2780	2779	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2782	2781	MESA SIMPLES P/ IMPRESSORA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00	64,75
2784	2783	CADEIRA LONGARINA PVC C/ 4 LUGARES	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	121,00
2785	2784	CADEIRA LONGARINA PVC C/ 4 LUGARES	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	121,00
2787	2786	MESA SECRET	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	154,75
2788	2787	MESA SECRET	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	154,75
2790	2789	CADEIRA SECRET	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2791	2790	CADEIRA SECRET	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	52,25
2793	2792	MESA P/ IMPRESORA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00	64,75
2852	2851	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	112,00
2862	2861	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LT C/ 04 TORNEIRA.	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,33	0,00	0,00	1.058,67
2864	2863	BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LT.	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,67	0,00	0,00	829,33
	TOTAL NO ANO DE 2015		**47.674,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.105,25**	**0,00**	**0,00**	**11.568,99**
2093	2093	MONITOR AOC 18.5 LED	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,67	0,00	0,00	863,33
	TOTAL NO ANO DE 2013		**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986,67**	**0,00**	**0,00**	**863,33**
3412	3412	MONITOR AOC LED 18.5	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
4393	4393	LEITOR DE C	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**50.604,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.611,92**	**0,00**	**0,00**	**12.992,32**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Secretaria da Administração e Finanças		**50.604,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.611,92**	**0,00**	**0,00**	**12.992,32**
Setor:	**Secretaria de Administra**										
	BENS MÓVEIS										
4424	4424	GABINETE WISACASE 4 BAIAS	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	81,90

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4425	4425	PLACA M	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	197,40
4426	4426	PRCESSADOR INTEL C15 4460	1.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	465,28	0,00	0,00	697,92
4427	4427	MEM	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	101,40
4428	4428	GRAVADOR DVD P/PC.	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	52,20
4429	4429	TECLADO USB PRETO MAX 608145	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	13,80
4430	4430	MOUSE OPTICO USB	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00
4431	4431	MONITOR SAMSUNG LED18,5	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	291,00
4432	4432	HS SSD SANDISK 120GB	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	171,00
4523	4523	IMPRESSORA BROTJER DC 1212	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	336,00
4524	4524	TRANSFORMADOR	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	54,00
4481	4481	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00	0,00	766,37
4482	4482	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	1.161,00
4539	4539	ESTANTE DESM 300MM	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
4540	4540	ESTANTE DESM 300MM	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
4541	4541	ESTANTE DESM 300MM	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
	TOTAL NO ANO DE 2018		**7.065,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.826,38**	**0,00**	**0,00**	**4.239,59**
2687	26179	AR COND. SPLIT 12.000BTUS	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	442,00
2688	26180	AQUISI	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50	0,00	0,00	149,50
	TOTAL NO ANO DE 2015		**2.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.138,50**	**0,00**	**0,00**	**591,50**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**9.795,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.964,88**	**0,00**	**0,00**	**4.831,09**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Secretaria de Administração		**9.795,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.964,88**	**0,00**	**0,00**	**4.831,09**
Setor:	**Secret**										
	BENS MÓVEIS										
5579	5579	MICROCOMPUTADOR	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	463,76	0,00	0,00	2.066,24
5580	5580	MONITOR	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	489,22
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**3.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,54**	**0,00**	**0,00**	**2.555,46**
2099	2099	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2100	2100	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2101	2101	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2102	2102	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2103	2103	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2104	2104	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2105	2105	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2106	2106	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2107	2107	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2108	2108	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
2109	2109	ARQUIVO DE A	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	0,00	210,67
	TOTAL NO ANO DE 2013		**4.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.027,63**	**0,00**	**0,00**	**2.317,37**
2746	2745	AQUISI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	58,33
2747	2746	AQUISI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	58,33
2748	2747	AQUISI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	58,33
2749	2748	AQUISI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	58,33
2854	2853	CENTRIFUGA COLEMAN SORL. 12T/15ML	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,63	0,00	0,00	1.384,37
2856	2855	FOG	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	137,50
2858	2857	JOGO ESTOFADO (SOF	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	387,50
2860	2859	GELADEIRA 260 LTS ELETROLUX	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	750,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		**6.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.622,31**	**0,00**	**0,00**	**2.892,69**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**10.860,00**	**3.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.223,48**	**0,00**	**0,00**	**7.765,52**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Secretário de Administração		**10.860,00**	**3.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.223,48**	**0,00**	**0,00**	**7.765,52**
	TOTAL - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		**73.750,21**	**3.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.950,45**	**0,00**	**0,00**	**26.928,76**
Unidade Orçamentária:	**0322 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**										
Setor:	**PLANEJAMENTO**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
4526	4526	REFERENTE A NOTA FISCAL 004, PROVENIENTE A SERVI	36.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,55	0,00	0,00	28.866,24
4864	4864	REEMPENHO ESTIMADO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTA	171.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.206,48	0,00	0,00	136.825,96
	TOTAL NO ANO DE 2018		**207.115,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.423,03**	**0,00**	**0,00**	**165.692,20**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**207.115,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.423,03**	**0,00**	**0,00**	**165.692,20**
	TOTAL - PLANEJAMENTO		**207.115,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.423,03**	**0,00**	**0,00**	**165.692,20**
Setor:	**Sec. da Infraestrutura - Secret**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
2097	2097	PAVIMENTA	150.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,24	0,00	0,00	144.696,89
	TOTAL NO ANO DE 2018		**150.489,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792,24**	**0,00**	**0,00**	**144.696,89**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**150.489,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792,24**	**0,00**	**0,00**	**144.696,89**
	TOTAL - Sec. da Infraestrutura - Secretário		**150.489,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792,24**	**0,00**	**0,00**	**144.696,89**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	**Sec. Municipal da Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
2341	2341	MOTO SERRA 381x36	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,04	0,00	0,00	1.292,96
	TOTAL NO ANO DE 2014		**2.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094,04**	**0,00**	**0,00**	**1.292,96**
2695	2695	AQUISI	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,92	0,00	0,00	248,08
	TOTAL NO ANO DE 2015		**1.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896,92**	**0,00**	**0,00**	**248,08**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**3.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990,96**	**0,00**	**0,00**	**1.541,04**
	BENS IMÓVEIS										
2122	2122	Implanta	173.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,11	0,00	0,00	156.358,01
2139	2139	PAVIMENTA	23.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	0,00	21.267,94
2157	2157	Despesa proveniente a execu	85.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,76	0,00	0,00	76.614,91
2205	2205	SERVICOS NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E REVITALIZACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2010 CONTRATO N. 016/2010.	96.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,04	0,00	0,00	87.282,45
2508	2508	PRESTA	304.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.305,00	0,00	0,00	279.104,05
2590	2590	PAVIMENTA	42.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,19	0,00	0,00	38.305,79
2591	2591	SERVI	54.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,46	0,00	0,00	48.910,20
3483	3483	CANALIZA	3.750.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	380.889,27	0,00	0,00	3.369.635,59
3875	3875	RECAPEAMENTO E PAVIMENTA	323.579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.357,96	0,00	0,00	291.221,71
4480	4480	CANALIZA	130.039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.007,80	0,00	0,00	104.031,22
4519	4519	RECAP. E PAVIMENTA	181.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,31	0,00	0,00	145.073,28
4527	4527	REFERENTE A NOTA FISCAL 33, PROVENIENTE A PRESTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5503	5503	EXECU	124.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	123.284,59
	TOTAL NO ANO DE 2018		**5.310.591,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.502,00**	**0,00**	**0,00**	**4.757.089,74**
6016	6016	EXECU	0,00	61.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.083,17
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**61.083,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.083,17**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**5.310.591,74**	**61.083,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.502,00**	**0,00**	**0,00**	**4.818.172,91**
	TOTAL - Sec. Municipal da Infraestrutura		**5.314.123,74**	**61.083,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.492,96**	**0,00**	**0,00**	**4.819.713,95**
Setor:	**Secretaria Municipal da Educa**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
2684	2684	SERVI	57.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,97	0,00	0,00	55.461,32
	TOTAL NO ANO DE 2018		**57.871,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.409,97**	**0,00**	**0,00**	**55.461,32**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**57.871,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.409,97**	**0,00**	**0,00**	**55.461,32**
	TOTAL - Secretaria Municipal da Educação		**57.871,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.409,97**	**0,00**	**0,00**	**55.461,32**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	**Secretaria Municipal de Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
5380	5380	PAVIMENTA	117.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,75	0,00	0,00	112.419,35
5381	5381	PAVIMENTA	33.600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	32.200,56
5430	5430	PAVIMENTA	28.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	941,16	0,00	0,00	27.294,24
5431	5431	PAVIMENTA	77.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,72	0,00	0,00	74.666,94
5432	5432	PRESTA	49.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,04	0,00	0,00	47.938,46
5434	5434	EXECU	19.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	658,12	0,00	0,00	19.086,35
5436	5436	PAVIMENTA	18.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	463,62	0,00	0,00	18.081,22
5437	5437	EXECU	20.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507,78	0,00	0,00	19.804,42
5438	5438	PAVIMENTA	115.570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,24	0,00	0,00	112.681,07
	TOTAL NO ANO DE 2018		**480.148,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.975,43**	**0,00**	**0,00**	**464.172,61**
5755	5755	PAVIMENTA	0,00	47.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.315,34
5756	5756	PRESTA	0,00	13.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,47
5757	5757	PREST. DE SERVI	0,00	15.369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,52
5779	5779	IMPLANTA	0,00	13.026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,87
5932	5932	PAVIM. BLOQUETE SEXTAVADO, CAL	0,00	88.460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.460,53
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**177.188,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.188,73**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**480.148,04**	**177.188,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.975,43**	**0,00**	**0,00**	**641.361,34**
	TOTAL - Secretaria Municipal de Infraestrutura		**480.148,04**	**177.188,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.975,43**	**0,00**	**0,00**	**641.361,34**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		**6.209.747,43**	**238.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.093,63**	**0,00**	**0,00**	**5.826.925,70**
Unidade Orçamentária:	**0323 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**										
Setor:	**CRECHE - BB**										
	BENS MÓVEIS										
2592	2592	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2593	2593	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2594	2594	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2595	2595	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2596	2596	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2597	2597	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2598	2598	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2599	2599	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2600	2600	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2601	2601	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2602	2602	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2603	2603	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2604	2604	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2605	2605	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2606	2606	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2607	2607	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2608	2608	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2609	2609	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2610	2610	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2611	2611	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2612	2612	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2613	2613	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2614	2614	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2615	2615	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2616	2616	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2617	2617	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2618	2618	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2619	2619	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2620	2620	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2621	2621	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2622	2622	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2623	2623	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2624	2624	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2625	2625	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2626	2626	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2627	2627	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2628	2628	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2629	2629	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2630	2630	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2631	2631	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2632	2632	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2633	2633	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2634	2634	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2635	2635	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2636	2636	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2637	2637	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2638	2638	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2639	2639	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2640	2640	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2641	2641	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2642	2642	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2643	2643	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2644	2644	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2645	2645	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2646	2646	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2647	2647	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2648	2648	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2649	2649	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2650	2650	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2651	2651	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2652	2652	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2653	2653	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2654	2654	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2655	2655	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2656	2656	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2657	2657	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2658	2658	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2659	2659	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2660	2660	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2661	2661	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2662	2662	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
2663	2663	CADEIRA INTATIL DE MADEIRA 60X30X23	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	10,76
	TOTAL NO ANO DE 2014		**5.159,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.384,80**	**0,00**	**0,00**	**774,72**
2176	2176	VENTILADORES OSCILANTE PAREDE 600 M TRON.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	35,00
2177	2177	VENTILADORES OSCILANTE PAREDE 600 M TRON.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	35,00
2178	2178	VENTILADORES OSCILANTE PAREDE 600 M TRON.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	35,00
2179	2179	VENTILADOR PAREDE 500M 15218.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	35,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**5.859,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.944,80**	**0,00**	**0,00**	**914,72**
	BENS IMÓVEIS										
2530	2530	SERVI	29.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.823,99
	TOTAL NO ANO DE 2014		**29.823,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.823,99**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**29.823,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.823,99**
	TOTAL - CRECHE - BB		**35.683,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.944,80**	**0,00**	**0,00**	**30.738,71**
Setor:	**SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER**										
	BENS MÓVEIS										

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
2138	2138	AMPLIA	13.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,81
2169	2169	REFERENTE A NOTA FISCAL N	65.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.148,08
	TOTAL NO ANO DE 2013		**79.004,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.004,89**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**79.004,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.004,89**
	TOTAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER		**79.004,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.004,89**
Setor:	**SEC. DE EDUCA**										
	BENS MÓVEIS										
2140	2140	APARELHO DE FAX PANASONIC KXFT	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	60,00
2168	2168	NOBREAK 1.400V / 4 TOMADAS	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00	0,00	84,15
	TOTAL NO ANO DE 2013		**859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,85**	**0,00**	**0,00**	**144,15**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,85**	**0,00**	**0,00**	**144,15**
	BENS IMÓVEIS										
2158	2158	DESPESA PROVENIENTE A PRESTA	21.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,32
	TOTAL NO ANO DE 2013		**21.196,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.196,32**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**21.196,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.196,32**
	TOTAL - SEC. DE EDUCAÇÃO-SECRETÁRIO		**22.055,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,85**	**0,00**	**0,00**	**21.340,47**
Setor:	**Sec. Municipal da Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
2145	2145	REF. NF 103, PROVENIENTE A SERVI	13.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,65
	TOTAL NO ANO DE 2013		**13.563,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.563,65**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**13.563,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.563,65**
	TOTAL - Sec. Municipal da Infraestrutura		**13.563,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.563,65**
Setor:	**Secretaria Municipal da Educa**										
	BENS MÓVEIS										
2110	2110	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2111	2111	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2112	2112	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2113	2113	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2114	2114	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2115	2115	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2116	2116	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2117	2117	08 VENTILADORES TROM DE PAREDE 60CM PRETO PARA ESCOLA GETULIO MUNDIM DE OLIVEIRA.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	94,79
2149	2149	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220V.	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,83	0,00	0,00	1.079,17
2150	2150	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546L.	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	1.306,67
2151	2151	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546L.	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	1.306,67
2153	2153	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO PRE100 PINTADO 220V.	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,54	0,00	0,00	1.899,46
2154	2154	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO PRE100 PINTADO 220V.	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,54	0,00	0,00	1.899,46
2156	2156	AR CONDICONADO SPLIT 18.000BTUS	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,33	0,00	0,00	451,67
2155	2155	ARM	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,67	0,00	0,00	163,33
	TOTAL NO ANO DE 2013		**16.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.815,25**	**0,00**	**0,00**	**8.864,75**
2346	2346	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2347	2347	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2348	2348	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2349	2349	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2350	2350	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2351	2351	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2352	2352	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2353	2353	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2354	2354	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2355	2355	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2356	2356	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2357	2357	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2358	2358	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2359	2359	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2360	2360	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2361	2361	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2362	2362	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2363	2363	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2364	2364	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2365	2365	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2366	2366	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2367	2367	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2368	2368	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2369	2369	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2370	2370	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2371	2371	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2372	2372	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2373	2373	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2374	2374	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2375	2375	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2376	2376	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2377	2377	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2378	2378	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2379	2379	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2380	2380	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2381	2381	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2382	2382	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2383	2383	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2384	2384	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2385	2385	AQUISI	1.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48	0,00	0,00	617,50
2206	2206	AQUISI	227.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,92	0,00	0,00	171.784,08
2207	2207	AQUISI	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.306,25	0,00	0,00	148.193,75
	TOTAL NO ANO DE 2014		**469.879,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.201,37**	**0,00**	**0,00**	**344.677,83**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**486.559,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.016,62**	**0,00**	**0,00**	**353.542,58**
	BENS IMÓVEIS										
2210	2210	REFERENTE A NOTA FISCAL 128, PROVENIENTE A CONSTRU	62.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.224,58
2211	2211	REFERENTE A NOTA FISCAL 291, PROVENIENTE A PRESTA	6.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,27
2230	2230	REFERENTE A NOTA FISCAL 295, PROVENIENTE A PRESTA	8.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,53
2248	2248	REFERENTE A NOTA FISCAL N	56.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.484,85
2345	2345	DESPESAS COM A CONSTRU	77.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.205,90
2561	2561	SERVI	118.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.410,07
2562	2562	SERVI	984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,19
2589	2589	SERVI	121.222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.222,47
2685	2685	SERVI	123.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.613,68
	TOTAL NO ANO DE 2014		**575.028,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.028,54**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**575.028,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.028,54**
	TOTAL - Secretaria Municipal da Educação		**1.061.587,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.016,62**	**0,00**	**0,00**	**928.571,12**
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		**1.211.895,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.676,27**	**0,00**	**0,00**	**1.073.218,84**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	**0324 - SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**										
Setor:	**Sec. de Esporte, Cultura e Juventude**										
	BENS MÓVEIS										
4520	4520	MOTOR TRIF. 3CV 380V	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	891,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**
Setor:	**SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE-SECRET**										
	BENS MÓVEIS										
2094	2094	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, MOTOR BRISA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	960,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE-SECRETÁRIO		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**
Setor:	**Sec. Mun. da Cultura, Esp. e Juventude**										
	BENS MÓVEIS										
2119	2119	Motor Trifasico	1.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,60	0,00	0,00	119,34
2141	2141	COMPUTADOR PENTIUM 3. 0G/4GB/HD500GB/DVD/TELA18	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	207,00
2142	2142	NOBREAK 1.400V / 4 TOMADAS	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	0,00	0,00	68,85
	TOTAL NO ANO DE 2013		**3.270,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875,75**	**0,00**	**0,00**	**395,19**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**3.270,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875,75**	**0,00**	**0,00**	**395,19**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Sec. Mun. da Cultura, Esp. e Juventude		**3.270,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875,75**	**0,00**	**0,00**	**395,19**
	TOTAL - SEC. MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		**6.555,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.309,75**	**0,00**	**0,00**	**2.246,19**
Unidade Orçamentária:	**0325 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL. ECONOMICO**										
Setor:	**Sec. de Meio Amb., Agric. e Ind. e Com**										
	BENS MÓVEIS										
2174	2174	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	13,00
2175	2175	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1010VA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	1,50
	TOTAL NO ANO DE 2014		**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,50**	**0,00**	**0,00**	**14,50**
2741	2740	COMPUTADOR COMPLETO/I5/8GB	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,67	0,00	0,00	541,33

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2742	2741	COMPUTADOR COMPLETO/I5/8GB	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,67	0,00	0,00	541,33
2744	2743	SCANNER FOTOCROM	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	77,00
2689	26182	BALAN	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,22	0,00	0,00	194,78
	TOTAL NO ANO DE 2015		**5.869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.514,56**	**0,00**	**0,00**	**1.354,44**
3471	1926	AQUISI	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.079,17	0,00	0,00	104.620,83
	TOTAL NO ANO DE 2016		**147.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.079,17**	**0,00**	**0,00**	**104.620,83**
2070	2070	COMPUTADOR INTEL 4GB, HD WESTER DIGITAL 500GB, DVD	1.415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	684,21	0,00	0,00	731,43
2071	2071	MONITOR AOC 20P LED	434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	209,94	0,00	0,00	224,42
2072	2072	ESTABILIZADOR FORCELINE 300W	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		**1.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981,15**	**0,00**	**0,00**	**958,85**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**156.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.430,38**	**0,00**	**0,00**	**106.948,62**
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Sec. de Meio Amb., Agric. e Ind. e Com		**156.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.430,38**	**0,00**	**0,00**	**106.948,62**
Setor:	**Sec. Mun do Meio Amb. e Desenv. Econ**										
	BENS MÓVEIS										
3476	3476	P	288.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,08	0,00	0,00	204.376,67
	TOTAL NO ANO DE 2016		**288.531,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.155,08**	**0,00**	**0,00**	**204.376,67**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**288.531,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.155,08**	**0,00**	**0,00**	**204.376,67**
	BENS IMÓVEIS										
3473	3473	REFORMA E AMPLIA	155.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.680,96
	TOTAL NO ANO DE 2016		**155.680,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.680,96**
4518	4518	REFORMA E AMPLIA	45.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.318,64
	TOTAL NO ANO DE 2017		**45.318,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.318,64**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**200.999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.999,60**
	TOTAL - Sec. Mun do Meio Amb. e Desenv. Econ		**489.531,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.155,08**	**0,00**	**0,00**	**405.376,27**
Setor:	**Sec. Municipal da Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
2152	2152	BALAN	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,83	0,00	0,00	99,17
	TOTAL NO ANO DE 2013		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,83**	**0,00**	**0,00**	**99,17**
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,83**	**0,00**	**0,00**	**99,17**
	BENS IMÓVEIS										
4620	4620	REFORMA E AMPLIA	96.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,40	0,00	0,00	89.070,63
	TOTAL NO ANO DE 2018		**96.884,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.813,40**	**0,00**	**0,00**	**89.070,63**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**96.884,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.813,40**	**0,00**	**0,00**	**89.070,63**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL - Sec. Municipal da Infraestrutura		**97.479,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.309,23**	**0,00**	**0,00**	**89.169,80**
Setor:	**Secretaria Municipal de Infraestrutura**										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENS IMÓVEIS										
5435	5435	REFORMA E AMPLIA	14.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	364,77	0,00	0,00	14.227,11
5504	5504	PRESTA	2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	2.111,87
	TOTAL NO ANO DE 2018		**16.721,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382,51**	**0,00**	**0,00**	**16.338,98**
5646	5646	REFORMA E AMPLIA	0,00	36.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,08
5647	5647	REFERENTE A NOTA FISCAL N	0,00	37.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.001,79
	TOTAL NO ANO DE 2019		**0,00**	**73.751,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.751,87**
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		**16.721,49**	**73.751,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382,51**	**0,00**	**0,00**	**90.090,85**
	TOTAL - Secretaria Municipal de Infraestrutura		**16.721,49**	**73.751,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382,51**	**0,00**	**0,00**	**90.090,85**
	TOTAL - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL. ECONOMICO		**760.110,87**	**73.751,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.277,20**	**0,00**	**0,00**	**691.585,54**
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE		**14.647.808,48**	**496.707,94**	**547.950,01**	**0,00**	**5.710,00**	**2.068.713,18**	**0,00**	**0,00**	**13.618.043,25**
	TOTAL GERAL		**14.647.808,48**	**496.707,94**	**547.950,01**	**0,00**	**5.710,00**	**2.068.713,18**	**0,00**	**0,00**	**13.618.043,25**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:00:47, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 02.070.720/0001-59

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	**VALOR**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.680.828,88
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.722,05
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.399,47
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	334.183,99
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.279,88
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.096.447,16
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	843.486,20
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	6.153,49
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	55.298,54
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	22.051,38
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	31.787,94
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	99.510,86
	TOTAL DAS RECEITAS	17.243.531,05
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.207.047,17
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.500.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.207.047,12

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 28/02/2020 10:00:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.954.560,91	2.917.497,91	2.572.396,01	2.790.896,76	3.011.395,53	2.806.083,92	3.000.750,04	2.760.041,13	2.719.100,67	3.404.787,23	3.134.635,24	5.695.401,69	37.767.547,04	38.139.437,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	224.689,07	222.218,09	244.380,77	283.412,78	321.632,13	189.820,05	168.114,84	250.740,08	288.222,52	192.970,73	487.982,11	597.854,78	3.472.037,95	3.205.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.558,74	27.430,47	26.552,18	19.419,47	29.934,03	21.872,07	15.116,70	26.092,93	22.455,48	30.884,33	44.750,13	57.261,57	350.328,10	395.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	158.806,30	158.191,82	178.257,80	215.851,35	179.845,17	139.902,31	112.306,53	146.175,11	229.732,97	99.439,50	402.257,44	150.909,48	2.171.675,78	1.310.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	1.785,93	4.703,91	9.924,77	10.903,31	63.555,86	7.961,80	22.026,52	55.969,55	20.736,59	42.475,87	15.156,77	54.261,79	309.462,67	405.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	7.022,76	9.621,49	13.596,19	22.401,73	22.142,51	9.438,23	8.863,90	13.542,29	9.288,95	11.321,31	9.880,51	321.089,78	458.209,65	270.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de	28.515,34	22.270,40	16.049,83	14.836,92	26.154,56	10.645,64	9.801,19	8.960,20	6.008,53	8.849,72	15.937,26	14.332,16	182.361,75	825.000,00
Contribuições	223.423,27	96.372,23	96.418,38	97.127,58	98.958,39	110.533,91	97.778,77	99.829,78	96.130,48	98.303,98	100.047,99	105.214,82	1.320.139,58	1.100.000,00
Receita Patrimonial	79.798,78	48.382,05	54.638,53	74.041,80	94.693,86	103.474,49	86.493,43	35.966,85	113.658,27	115.933,61	13.397,03	87.458,91	907.937,61	697.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	2.415.271,01	2.550.525,54	2.170.599,71	2.336.314,60	2.495.810,24	2.395.091,47	2.647.336,99	2.370.955,41	2.221.089,40	2.997.542,99	2.533.208,11	4.904.873,18	32.038.618,65	33.035.437,15
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	13.113.500,00
Cota-Parte do ICMS	448.936,76	441.780,75	416.384,42	456.103,92	322.357,33	441.456,85	503.018,04	496.755,49	440.349,91	546.097,36	633.158,58	563.332,71	5.709.732,12	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	102.229,40	32.441,24	39.571,19	40.006,77	38.606,08	44.274,37	49.771,30	41.319,69	100.943,66	405.634,78	47.993,82	50.967,49	993.759,79	1.100.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	12.178,05	1.642,93	2.175,95	608,89	15.689,04	2.138,73	1.355,42	779,22	29.388,06	163.762,70	11.746,69	7.559,20	249.024,88	76.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.019,67	654,54	885,74	310,02	125.734,19	779,52	919,51	595,33	853,06	416,73	-124.322,16	960,03	9.806,18	10.000,00
Transferências do FUNDEB	773.939,95	815.683,95	646.601,36	635.206,90	769.822,97	659.631,83	597.866,97	665.673,59	626.451,12	677.187,36	759.639,47	796.380,67	8.424.086,14	7.129.337,15
Outras Transferências Correntes	201.634,13	297.919,63	345.886,30	502.522,03	323.275,65	537.626,17	524.599,28	457.939,48	392.974,79	624.328,67	417.692,10	2.143.457,21	6.769.855,44	7.101.100,00
Outras Receitas Correntes	11.378,78	0,00	6.358,62	0,00	300,91	7.164,00	1.026,01	2.549,01	0,00	35,92	0,00	0,00	28.813,25	97.000,00
DEDUÇÕES (II)	494.122,16	367.015,49	321.100,82	335.551,64	376.032,18	333.969,50	309.689,76	335.491,90	321.027,54	423.859,91	354.166,98	713.629,07	4.685.656,95	4.561.000,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	199.160,04	70.009,65	71.882,26	73.432,82	73.347,39	84.964,61	73.157,27	72.481,20	71.405,94	73.333,24	73.099,70	79.803,46	1.016.077,58	750.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	287.939,36	287.384,35	235.622,37	239.717,09	280.542,28	239.566,66	227.668,59	249.468,41	240.332,65	339.205,36	271.186,77	312.735,83	3.211.369,72	3.541.000,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	7.022,76	9.621,49	13.596,19	22.401,73	22.142,51	9.438,23	8.863,90	13.542,29	9.288,95	11.321,31	9.880,51	321.089,78	458.209,65	270.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.460.438,75	2.550.482,42	2.251.295,19	2.455.345,12	2.635.363,35	2.472.114,42	2.691.060,28	2.424.549,23	2.398.073,13	2.980.927,32	2.780.468,26	4.981.772,62	33.081.890,09	33.578.437,15

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/201
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.204.252,18	1.419.223,82	1.490.012,88	1.457.519,32	1.482.011,22	1.716.152,90	1.373.127,99	1.462.482,66	1.496.39
Pessoal Ativo	1.124.235,89	1.334.550,20	1.407.202,19	1.374.509,03	1.391.836,59	1.629.906,69	1.281.273,46	1.370.628,13	1.398.29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.123.685,89	1.120.103,98	1.173.766,25	1.133.039,09	1.152.196,27	1.376.571,13	1.011.124,74	1.148.973,02	1.153.02
Obrigações Patronais	550,00	214.446,22	233.435,94	241.469,94	239.640,32	253.335,56	270.148,72	221.655,11	245.27
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	80.016,29	84.673,62	82.810,69	83.010,29	90.174,63	86.246,21	91.854,53	91.854,53	98.09
Aposentadorias, Reserva e Reformas	71.507,18	76.164,51	74.301,58	74.501,18	81.665,52	77.737,10	83.345,42	83.345,42	90.58
Pensões	8.509,11	8.509,11	8.509,11	8.509,11	8.509,11	8.509,11	8.509,11	8.509,11	7.51
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	239.467,41	95.860,65	108.768,49	133.377,29	153.301,87	140.931,99	488.103,49	137.031,77	150.39
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	140.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	80.016,29	84.673,62	82.810,69	83.010,29	90.174,63	86.246,21	91.854,53	91.854,53	98.09
Demais Exclusões [2]	19.423,13	11.187,03	25.957,80	50.367,00	63.127,24	54.685,78	396.248,96	45.177,24	52.29
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	964.784,77	1.323.363,17	1.381.244,39	1.324.142,03	1.328.709,35	1.575.220,91	885.024,50	1.325.450,89	1.346.00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Remesssa de Ordenador de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.897.975,02	8.656.524,04	8.462.188,62	8.261.035,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.897.975,02	8.656.524,04	8.462.188,62	8.261.035,62
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.897.975,02	8.656.524,04	8.462.188,62	8.261.035,62
De Tributos	186.206,24	142.963,87	98.997,55	43.771,72
De Contribuições Previdenciárias	5.142.680,19	5.100.456,27	5.058.232,35	5.022.650,55
De Demais Contribuições Sociais	3.543.204,83	3.387.220,14	3.279.074,96	3.168.729,59
Do FGTS	25.883,76	25.883,76	25.883,76	25.883,76
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	3.652.082,18	2.806.072,92	2.422.578,66	4.872.466,86
Disponibilidade de Caixa[1]	3.652.082,18	2.806.072,92	2.422.578,66	4.872.466,86
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.897.104,41	3.343.359,32	2.956.625,06	5.406.165,65
(-) Restos a Pagar Processados	245.022,23	537.286,40	534.046,40	533.698,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.245.892,84	5.850.451,12	6.039.609,96	3.388.568,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.030.982,89	29.887.190,33	29.964.103,33	33.081.890,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	29,63	28,96	28,24	24,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,47	19,58	20,16	10,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	36.037.179,47	35.864.628,40	35.956.924,00	39.698.268,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	32.433.461,52	32.278.165,56	32.361.231,60	35.728.441,30

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	10.171,15	10.171,15	10.171,15	10.171,15
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	5.420.300,06	5.249.642,54	5.068.874,58	4.891.125,66
Passivo Atuarial	10.291.906,54	10.291.906,54	12.319.381,33	12.319.381,33
Insuficiência Financeira[3]	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	168.911,64	655.068,85	610.071,85	601.784,89
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	138,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	395.000,00	395.000,00	350.328,10	88,69
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	216.662,64	72,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	95.000,00	95.000,00	133.665,46	140,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	405.000,00	405.000,00	309.462,67	76,41
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	307.048,10	76,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	2.414,57	48,29
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00	1.310.000,00	2.171.675,78	165,78
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	2.130.634,52	163,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Atíva	10.000,00	10.000,00	41.041,26	410,41
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	458.209,65	169,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.805.000,00	18.805.000,00	16.844.677,07	89,58
2.1 - Cota-Parte FPM	13.113.500,00	13.113.500,00	9.882.354,10	75,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.178.500,00	12.178.500,00	9.094.470,70	74,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	510.000,00	510.000,00	401.355,81	78,70
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	425.000,00	425.000,00	386.527,59	90,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.709.732,12	126,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	9.806,18	98,06
2.5 - Cota-Parte ITR	76.500,00	76.500,00	249.024,88	325,52
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	993.759,79	90,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.185.000,00**	**21.185.000,00**	**20.134.353,27**	**95,04**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	149,72	7,49
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	515.000,00	515.000,00	646.624,80	125,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	255.757,90	142,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	319.716,00	159,86
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	105.000,00	105.000,00	67.142,52	63,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.008,38	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	403.000,00	403.000,00	558.675,15	138,63
6.1 - Transferências de Convênios	403.000,00	403.000,00	558.675,15	138,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.205.449,67**	**109,59**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.541.000,00	3.541.000,00	3.211.369,72	90,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.818.893,84	75,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	1.141.981,22	126,89
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	1.937,88	96,89
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	18.000,00	18.000,00	49.804,85	276,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	198.751,93	90,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.129.337,15	7.129.337,15	8.430.012,86	118,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.129.337,15	7.129.337,15	8.424.086,14	118,16
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	5.926,72	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**3.588.337,15**	**3.588.337,15**	**5.212.716,42**	**145,27**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.919.337,15	6.238.802,17	6.219.659,81	99,69%	6.219.659,81	99,69%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	275.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.644.337,15	6.238.802,17	6.219.659,81	99,69%	6.219.659,81	99,69%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.235.000,00	2.392.422,66	2.386.525,50	99,75%	2.376.655,32	99,34%	9.870,18
14.1 - Com Educação Infantil	175.000,00	15.890,41	15.890,41	100,00%	15.739,72	99,05%	150,69
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.060.000,00	2.376.532,25	2.370.635,09	99,75%	2.360.915,60	99,34%	9.719,49
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**7.154.337,15**	**8.631.224,83**	**8.606.185,31**	**99,71%**	**8.596.315,13**	**99,60%**	**9.870,18**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	305.067,20
16.1 - FUNDEB 60%	196.856,23
16.2 - FUNDEB 40%	108.210,97
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38)[1]	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)	**305.067,20**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)	**8.301.118,11**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,44%
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %	27,03%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,53%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	19.471,61
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

[1] Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	695.000,00	72.030,83	71.944,60	99,88%	69.893,91	97,03%	2.050,69
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	450.000,00	15.890,41	15.890,41	100,00%	15.739,72	99,05%	150,69
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	245.000,00	56.140,42	56.054,19	99,85%	54.154,19	96,46%	1.900,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.439.337,15	11.179.467,59	11.123.609,23	99,50%	11.099.527,79	99,28%	24.081,44
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.704.337,15	8.615.334,42	8.590.294,90	99,71%	8.580.575,41	99,60%	9.719,49
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.735.000,00	2.564.133,17	2.533.314,33	98,80%	2.518.952,38	98,24%	14.361,95
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**9.134.337,15**	**11.251.498,42**	**11.195.553,83**	**99,50%**	**11.169.421,70**	**99,27%**	**26.132,13**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.212.716,42
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	674.448,09
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38)[1]	2.186,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)	**5.889.350,51**
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	**5.306.203,32**
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,35%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	256.086,13	256.086,13	100,00%	256.086,13	100,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	983.000,00	998.944,77	961.426,97	96,24%	961.426,97	96,24%	0,00

[1] Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.165.000,00	1.255.030,90	1.217.513,10	97,01%	1.217.513,10	97,01%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**10.299.337,15**	**12.506.529,32**	**12.413.066,93**	**99,25%**	**12.386.934,80**	**99,04%**	**26.132,13**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	19.471,61
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	138,22%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	216.662,64	72,22%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	307.048,10	76,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	2.130.634,52	163,89%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	458.209,65	169,71%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	103.373,65	413,49%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	55.000,00	55.000,00	73.747,64	134,09%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.870.000,00	17.870.000,00	16.056.793,67	89,85%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.178.500,00	12.178.500,00	9.094.470,70	74,68%
2.2 - Cota-Parte ITR	76.500,00	76.500,00	249.024,88	325,52%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	993.759,79	90,34%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.709.732,12	126,88%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	9.806,18	98,06%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**20.250.000,00**	**20.250.000,00**	**19.346.469,87**	**95,54%**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.634.500,00	4.634.500,00	4.318.227,34	93,18%
4.1 - Provenientes da União	4.604.500,00	4.604.500,00	4.294.468,04	93,27%
4.2 - Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	23.759,30	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	760.000,00	760.000,00	217.371,73	28,60%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	7.000,00	9.405,23	134,36%

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.394.500,00**	**5.401.500,00**	**4.545.004,30**	**84,14%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	9.063.500,00	8.346.869,47	7.817.364,47	93,66%	7.580.601,00	90,82%	236.763,47
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.984.000,00	3.910.246,47	3.906.771,46	99,91%	3.906.771,46	99,91%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	230,00	225,38	97,99%	225,38	97,99%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	6.074.500,00	4.436.393,00	3.910.367,63	88,14%	3.673.604,16	82,81%	236.763,47
10 - DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00	474.407,27	473.244,49	99,75%	190.732,22	40,20%	282.512,27
10.1 - Investimentos	316.000,00	473.407,27	473.244,49	99,97%	190.732,22	40,29%	282.512,27
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.390.500,00**	**8.821.276,74**	**8.290.608,96**	**93,98%**	**7.771.333,22**	**88,10%**	**519.275,74**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.290.500,00	5.052.539,82	4.581.263,15	55,26%	4.089.061,95	52,62%	492.201,20
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.090.500,00	5.052.378,45	4.581.263,15	55,26%	4.089.061,95	52,62%	492.201,20
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	200.000,00	161,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	-	-	27.074,54	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	27.074,54	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	**5.290.500,00**	**5.052.539,82**	**4.635.412,23**	**91,74%**	**4.089.061,95**	**80,93%**	**546.350,28**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.100.000,00**	**3.768.736,92**	**3.655.196,73**	**96,99%**	**3.682.271,27**	**97,71%**	**-27.074,54**

21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**18,89%**
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]	**753.226,25**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23 - TOTAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265.177,31	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL	0,00	265.177,31	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018	0,00	0,00	0,00
24 - TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018	0,00	0,00	0,00
25 - TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.343.000,00	2.716.828,33	2.625.128,62	31,32%	2.520.185,61	32,05%	104.943,01
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.250.000,00	3.711.572,75	3.340.441,40	39,85%	2.938.098,19	37,36%	402.343,21
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	115.893,01	115.893,01	1,38%	115.893,01	1,47%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	37.500,00	19.145,27	11.747,08	0,14%	11.677,08	0,15%	70,00
30 - Vigilância Epidemiológica	172.000,00	173.644,00	165.000,59	1,97%	159.150,59	2,02%	5.850,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.332.000,00	2.175.260,06	2.124.464,94	25,34%	2.118.395,42	26,94%	6.069,52
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	**9.390.500,00**	**8.913.343,42**	**8.382.675,64**	**94,05%**	**7.863.399,90**	**88,22%**	**519.275,74**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 17:24:45, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.