



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para 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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	16.168.800,00	16.168.800,00	10.054.428,41	-6.114.371,59
	RECEITAS CORRENTES (I)	9.843.179,20	9.843.179,20	9.420.390,39	-422.788,81
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	575.000,00	575.000,00	813.827,89	238.827,89
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	540.000,00	540.000,00	795.303,10	255.303,10
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	25.000,00	25.000,00	18.524,79	-6.475,21
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77
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	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77
	RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	35.500,00	54.817,99	19.317,99
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	30.500,00	30.500,00	11.007,99	-19.492,01
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	43.810,00	43.810,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.232.679,20	9.232.679,20	8.488.082,74	-744.596,46
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	7.142.679,20	7.142.679,20	6.544.947,43	-597.731,77
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.090.000,00	2.090.000,00	1.943.135,31	-146.864,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.325.620,80	6.325.620,80	634.038,02	-5.691.582,78
	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	50.000,00	50.000,00	11.400,00	-38.600,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	11.400,00	-38.600,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.275.620,80	6.275.620,80	622.638,02	-5.652.982,78
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	5.305.620,80	5.305.620,80	425.638,02	-4.879.982,78
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	-773.000,00
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 Instituições 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)	16.168.800,00	16.168.800,00	10.054.428,41	-6.114.371,59
	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)	16.168.800,00	16.168.800,00	10.054.428,41	-6.114.371,59
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	16.168.800,00	16.168.800,00	10.054.428,41	-6.114.371,59
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	10.376.000,00	9.741.468,25	5.270.757,74	4.800.946,39	4.418.285,83	4.470.710,51
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.217.000,00	6.048.929,52	4.473.546,07	4.368.497,33	3.992.409,88	1.575.383,45
	Pessoal e Encargos Sociais	1.527.000,00	2.244.280,80	2.024.956,04	2.024.956,04	1.842.986,24	219.324,76
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.690.000,00	3.804.648,72	2.448.590,03	2.343.541,29	2.149.423,64	1.356.058,69
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.909.000,00	2.442.538,73	797.211,67	432.449,06	425.875,95	1.645.327,06
	Investimentos	5.884.000,00	2.322.538,73	723.625,79	358.863,18	352.290,07	1.598.912,94
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	25.000,00	120.000,00	73.585,88	73.585,88	73.585,88	46.414,12
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	10.376.000,00	9.741.468,25	5.270.757,74	4.800.946,39	4.418.285,83	4.470.710,51
	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)	10.376.000,00	9.741.468,25	5.270.757,74	4.800.946,39	4.418.285,83	4.470.710,51
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	4.783.670,67	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	10.376.000,00	9.741.468,25	10.054.428,41	4.800.946,39	4.418.285,83	4.470.710,51
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	7.150,00	171.137,22	0,00	117.252,53	0,00	61.034,69
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	7.150,00	171.137,22	0,00	117.252,53	0,00	61.034,69
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.327,72	0,00	2.000,00	0,00	48.327,72
4.4.00.00	Investimentos	0,00	48.327,71	0,00	0,00	0,00	48.327,71
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	2.000,01	0,00	2.000,00	0,00	0,01
	TOTAL	7.150,00	221.464,94	0,00	119.252,53	0,00	109.362,41

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	120.399,03	742.947,39	729.445,72	0,00	133.900,70
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	405.362,11	393.704,68	0,00	11.657,43
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	120.399,03	337.585,28	335.741,04	0,00	122.243,27
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.074,15	23.767,25	0,00	36.306,90
4.4.00.00	Investimentos	0,00	49.091,15	12.784,25	0,00	36.306,90
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	10.983,00	10.983,00	0,00	0,00
	TOTAL	120.399,03	803.021,54	753.212,97	0,00	170.207,60

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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)	10.054.428,41	11.789.070,19
	ORDINÁRIA	6.720.199,11	5.992.259,89
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.720.199,11	5.992.259,89
	VINCULADA	3.334.229,30	5.796.810,30
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	810.296,83	765.398,43
0030.	Recursos do FUNDEB	83,17	3.104.680,61
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	543.209,49
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.510.372,74	1.352.171,47
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	429.366,55	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	197.000,00	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	387.110,01	31.350,30
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	445.256,82	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	445.256,82	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	445.256,82	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)	1.474.515,04	2.157.057,28
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	469.811,35	221.464,94
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	382.660,56	803.021,54
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	58.915,68	88.108,40
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	42.615,84	46.464,85
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.299,84	41.643,55
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563.127,45	1.044.462,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	413.041,81	1.011.156,38
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	150.085,64	33.306,02
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	309.181,67	276.693,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.181,67	276.693,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.283.381,94	14.222.820,47
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.270.757,74	9.525.401,38
	ORDINÁRIA	4.627.051,58	4.387.152,44
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.627.051,58	4.387.152,44
	VINCULADA	643.706,16	5.138.248,94
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	1.293.856,60
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	3.257.336,79
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	506.166,19
	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	528.241,49	80.830,48
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	81.181,51	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	34.283,16	58,88
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	4.841.515,42	2.613.000,78
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.841.515,42	2.613.000,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	4.841.515,42	2.613.000,78
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.460.238,81	1.775.236,64
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	139.682,73	116.721,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	732.782,77	565.726,10
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	35.185,37	82.178,90
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	18.885,53	40.535,35
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.299,84	41.643,55
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	552.587,94	1.010.610,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	440.389,02	1.003.118,79
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	112.198,92	7.491,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	710.869,97	309.181,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.869,97	309.181,67
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.283.381,94	14.222.820,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	1.563.898,26	1.187.054,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	710.869,97	309.181,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	710.869,97	309.181,67
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	794.716,45	794.716,45
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	794.716,45	794.716,45
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	923,00	24.653,31
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	923,00	24.653,31
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	57.388,84	58.503,17
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	6.477.374,18	6.497.537,42
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	35.470,00	35.470,00
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	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	7.842,29	7.842,29
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	7.842,29	7.842,29
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	6.434.061,89	6.454.225,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.104.951,82	2.104.772,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.596.028,24)	(1.222.068,49)
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	6.480.418,85	6.126.801,39
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(555.280,54)	(555.280,54)
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	8.041.272,44	7.684.592,02

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	636.973,09	996.985,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	193.627,23	405.362,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	193.627,23	405.362,11
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	359.240,93	518.058,46
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	84.104,93	73.565,42
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.815.896,87	5.021.097,57
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	4.598.245,50	4.803.446,20
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	217.651,37	217.651,37
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	5.452.869,96	6.018.083,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.402,48	1.666.508,46
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	2.588.402,48	1.666.508,46
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	921.894,02	-245.956,52
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.666.508,46	1.893.573,62
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	18.891,36
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	2.588.402,48	1.666.508,46
	TOTAL	8.041.272,44	7.684.592,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	711.792,97	333.834,98
ATIVO PERMANENTE	7.329.479,47	7.350.757,04
PASSIVO FINANCEIRO	1.216.146,85	1.225.600,93
PASSIVO PERMANENTE	4.815.896,87	5.021.097,57
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-504.353,88
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.513.582,60
SALDO PATRIMONIAL		2.009.228,72

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	1.391.070,46	2.851.064,43
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	1.391.070,46	2.851.064,43
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.391.070,46	2.851.064,43

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-656.065,60	-438.255,46
0020.	Recursos do MDE	-82.219,93	-250.173,15
0030.	Recursos do FUNDEB	-5.032,76	-174.123,06
0040.	Recursos do ASPS	18.818,43	1.929,88
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23,86	283,29
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-26.517,15	-21.062,11
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	-109.240,28	-10.365,34

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	115.833,84	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	240.045,71	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-504.353,88	-891.765,95

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	813.827,89	944.316,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	795.303,10	882.084,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	18.524,79	11.279,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	50.952,36
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	63.661,77	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	63.661,77	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	43.810,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	43.810,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.007,99	17.450,16
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.007,99	17.450,16
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	9.555.977,58	10.827.303,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	445.256,82	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.110.720,76	7.724.649,82
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	3.102.653,99
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	147.844,09	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	300,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	141.510,76	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	6.033,33	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.636.129,32	11.789.070,19

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.024.956,04	5.726.289,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.696.125,21	5.060.899,66
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	328.830,83	665.389,55
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.600.755,78	3.404.693,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.062.662,25	1.547.488,18
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.164.133,78	1.198.515,34
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	373.959,75	658.690,45
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.895,94	38.599,30
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	11.895,94	38.599,30
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	4.918.409,41	2.725.254,34
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.841.515,42	2.613.000,78
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	76.893,99	7.461,48
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	49.587,20
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	55.204,88
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	150.939,57	140.189,89
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.939,57	140.189,89
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.278,56	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.278,56	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.714.235,30	12.035.026,71
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	921.894,02	-245.956,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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)	10.487.690,34	12.921.640,99
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	932.307,65	961.766,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	813.827,89	944.316,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	63.661,77	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	43.810,00	17.450,16
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	11.007,99	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.933.339,56	10.827.303,81
	INTERGOVERNAMENTAIS	8.488.082,74	7.724.649,82
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	6.544.947,43	5.974.712,84
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.943.135,31	1.749.936,98
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	445.256,82	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	3.102.653,99
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	622.043,13	1.132.570,80
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	10.294.164,11	12.404.529,38
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.925.515,89	7.959.243,28
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.185.739,90	1.772.559,05
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	1.883,89	3.048,46
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	4.512.190,96
13	Cultura	0,00	13.698,63
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	482.837,67	660.300,42
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	207.902,71	40.932,60
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	262.623,36	242.588,40
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	32.156,29	31.648,16
26	Transporte	752.372,07	664.805,53
27	Desporto e Lazer	0,00	17.471,07
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	4.908.409,41	2.670.049,46
	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	4.841.515,42	2.613.000,78
-	Outras transferências concedidas	66.893,99	57.048,68
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.460.238,81	1.775.236,64
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)	193.526,23	517.111,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	11.400,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	11.400,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	352.290,07	188.700,05
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	352.290,07	188.700,05
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)	-340.890,07	-188.700,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	197.000,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	197.000,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	73.585,88	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	73.585,88	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)	123.414,12	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-23.949,72	328.411,56
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	309.181,67	276.693,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	710.869,97	309.181,67

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	1.666.508,46	0,00	1.666.508,46
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	921.894,02	0,00	921.894,02
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	2.588.402,48	0,00	2.588.402,48

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.684.592,02	0,00	16.205.110,63	15.848.430,21	8.041.272,44	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.187.054,60	0,00	15.839.914,12	15.463.070,46	1.563.898,26	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.181,67	0,00	14.068.081,28	13.666.392,98	710.869,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	309.181,67	0,00	14.068.081,28	13.666.392,98	710.869,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	309.181,67	0,00	14.068.081,28	13.666.392,98	710.869,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	35.355,30	0,00	14.067.203,60	13.391.688,93	710.869,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.009,58	0,00	11.415.067,51	10.983.034,04	433.043,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	1.027.788,98	1.027.000,00	788,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	6.901.858,13	6.889.212,64	12.645,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 6	0,00	0,00	483.079,24	242.964,79	240.114,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 7	0,00	0,00	19.501,92	17.731,92	1.770,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	235.386,42	232.012,66	3.373,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 9	0,00	0,00	1.885.711,30	1.874.966,38	10.744,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	0,00	0,00	6.085,10	6.085,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 11	0,00	0,00	26.464,10	26.464,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 13	0,00	0,00	53,43	0,00	53,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 14	0,00	0,00	28.877,61	28.853,75	23,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 23	0,00	0,00	1.358,31	0,00	1.358,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 31	0,00	0,00	285.979,52	285.979,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	0,00	0,00	23.077,96	22.928,98	148,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 75	0,00	0,00	762,14	762,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 83	742,60	0,00	1.687,47	2.416,86	13,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 89	0,00	0,00	19.040,00	19.014,90	25,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 128	0,00	0,00	206.062,17	206.062,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	Conta - 149	0,00	0,00	7.652,76	7.652,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 172	0,00	0,00	680,55	680,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	7.282,56	7.282,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	Conta - 188	0,00	0,00	470,78	0,00	470,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 196	0,00	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	Conta - 208	266,98	0,00	0,00	266,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1369	Conta - 1369	0,00	0,00	20.714,18	20.714,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1371	Conta - 1371	0,00	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1377	Conta - 1377	0,00	0,00	7.489,88	7.489,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1400	Conta - 49002-4	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1436	Conta - 45.771-X	0,00	0,00	100.000,00	35.488,22	64.511,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1437	Conta - 45.770-1	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.430,61	0,00	1.888.383,77	1.618.950,97	273.863,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	949.752,74	946.258,24	3.494,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0182	Conta - 182	4.430,61	0,00	53.267,06	0,00	57.697,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0212	Conta - 212	0,00	0,00	456.655,17	448.659,42	7.995,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1398	Conta - 647351-1	0,00	0,00	329.893,49	224.033,31	105.860,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1442	Conta - 647369-4	0,00	0,00	98.815,31	0,00	98.815,31	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	29.915,11	0,00	763.752,32	789.703,92	3.963,51	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	4.488,20	0,00	11.536,42	13.589,03	2.435,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0037	Conta - 37	25.426,91	0,00	752.215,90	776.114,89	1.527,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.826,37	0,00	877,68	274.704,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.826,37	0,00	877,68	274.704,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0041	Conta - 41	993,28	0,00	0,00	993,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 42	62.902,31	0,00	0,00	62.902,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0043	Conta - 43	8.799,96	0,00	0,00	8.799,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0044	Conta - 44	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0045	Conta - 45	2.539,21	0,00	0,00	2.539,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0046	Conta - 46	2.422,73	0,00	0,00	2.422,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0047	Conta - 47	6.085,10	0,00	0,00	6.085,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	Conta - 48	3.564,38	0,00	0,00	3.564,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0049	Conta - 49	1.296,15	0,00	0,00	1.296,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 50	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0051	Conta - 51	283,29	0,00	0,00	283,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	Conta - 60	1.331,02	0,00	0,00	1.331,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0067	Conta - 67	53.361,62	0,00	0,00	53.361,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 71	78,23	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	762,14	0,00	0,00	762,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	35.350,47	0,00	0,00	35.350,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 193	7.652,76	0,00	0,00	7.652,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 194	680,55	0,00	0,00	680,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0195	Conta - 195	461,33	0,00	0,00	461,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 197	1.706,70	0,00	0,00	1.706,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	Conta - 199	502,25	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 211	51.238,45	0,00	0,00	51.238,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 214	6.023,75	0,00	877,68	6.901,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 215	731,20	0,00	0,00	731,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1370	Conta - 1370	20.714,18	0,00	0,00	20.714,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1372	Conta - 1372	276,80	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1378	Conta - 1378	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	794.716,45	0,00	672.846,75	672.846,75	794.716,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	84.865,28	84.865,28	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	204.931,29	204.931,29	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	383.050,18	383.050,18	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.653,31	0,00	35.185,37	58.915,68	923,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	24.653,31	0,00	18.885,53	42.615,84	923,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	24.653,31	0,00	18.885,53	42.615,84	923,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	24.653,31	0,00	18.885,53	42.615,84	923,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	24.653,31	0,00	18.885,53	42.615,84	923,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.299,84	16.299,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.299,84	16.299,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	9.495,84	9.495,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	58.503,17	0,00	1.063.800,72	1.064.915,05	57.388,84	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	58.503,17	0,00	1.063.800,72	1.064.915,05	57.388,84	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	58.503,17	0,00	1.063.800,72	1.064.915,05	57.388,84	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.503,17	0,00	1.063.800,72	1.064.915,05	57.388,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.497.537,42	0,00	365.196,51	385.359,75	6.477.374,18	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	35.470,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.842,29	0,00	0,00	0,00	7.842,29	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.842,29	0,00	0,00	0,00	7.842,29	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	7.842,29	0,00	0,00	0,00	7.842,29	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.842,29	0,00	0,00	0,00	7.842,29	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.454.225,13	0,00	365.196,51	385.359,75	6.434.061,89	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.104.772,77	0,00	11.579,05	11.400,00	2.104.951,82	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.104.772,77	0,00	11.579,05	11.400,00	2.104.951,82	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	984.680,22	0,00	0,00	0,00	984.680,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.449,69	0,00	0,00	0,00	13.449,69	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.957,82	0,00	0,00	0,00	4.957,82	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	314.276,88	0,00	0,00	0,00	314.276,88	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	124.652,00	0,00	2.900,00	0,00	127.552,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.652,00	0,00	2.900,00	0,00	127.552,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	147.976,28	0,00	0,00	0,00	147.976,28	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.436,54	0,00	0,00	0,00	18.436,54	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18.416,58	0,00	0,00	0,00	18.416,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	108.783,16	0,00	0,00	0,00	108.783,16	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	32.298,78	0,00	0,00	0,00	32.298,78	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.133,07	0,00	0,00	0,00	5.133,07	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.165,71	0,00	0,00	0,00	27.165,71	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	641.800,73	0,00	6.333,33	11.400,00	636.734,06	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	601.084,06	0,00	300,00	4.900,00	596.484,06	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	40.716,67	0,00	6.033,33	6.500,00	40.250,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	173.364,76	0,00	2.345,72	0,00	175.710,48	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	173.364,76	0,00	2.345,72	0,00	175.710,48	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.126.801,39	0,00	353.617,46	0,00	6.480.418,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.126.801,39	0,00	353.617,46	0,00	6.480.418,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.338.671,34	0,00	37.477,77	0,00	1.376.149,11	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	1.067.303,50	0,00	0,00	0,00	1.067.303,50	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	46.495,93	0,00	37.477,77	0,00	83.973,70	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	124.871,91	0,00	0,00	0,00	124.871,91	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.417.693,71	0,00	240.984,31	0,00	3.658.678,02	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRACAS	233.194,19	0,00	0,00	0,00	233.194,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	ESTRADAS	7.428,20	0,00	0,00	0,00	7.428,20	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.177.071,32	0,00	240.984,31	0,00	3.418.055,63	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.321.533,06	0,00	0,00	0,00	1.321.533,06	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.321.533,06	0,00	0,00	0,00	1.321.533,06	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	48.903,28	0,00	0,00	0,00	48.903,28	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	75.155,38	0,00	75.155,38	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	75.155,38	0,00	75.155,38	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.777.349,03	0,00	373.959,75	0,00	2.151.308,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.777.349,03	0,00	373.959,75	0,00	2.151.308,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.222.068,49	0,00	373.959,75	0,00	1.596.028,24
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.222.068,49	0,00	373.959,75	0,00	1.596.028,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	555.280,54	0,00	0,00	0,00	555.280,54
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	110.548,22	0,00	0,00	0,00	110.548,22
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	444.732,32	0,00	0,00	0,00	444.732,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.684.592,02	6.336.453,11	5.771.239,51	0,00	7.119.378,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	996.985,99	5.854.508,59	5.494.495,69	0,00	636.973,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	405.362,11	2.237.688,92	2.025.954,04	0,00	193.627,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	405.362,11	2.237.688,92	2.025.954,04	0,00	193.627,23
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	405.362,11	2.237.688,92	2.025.954,04	0,00	193.627,23
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	405.362,11	2.237.688,92	2.025.954,04	0,00	193.627,23
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	405.362,11	2.237.688,92	2.025.954,04	0,00	193.627,23
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	405.362,11	2.237.688,92	2.025.954,04	0,00	193.627,23
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	518.058,46	3.064.231,73	2.905.414,20	0,00	359.240,93
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	518.058,46	3.064.231,73	2.905.414,20	0,00	359.240,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	518.058,46	3.064.231,73	2.905.414,20	0,00	359.240,93
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	518.058,46	2.932.817,92	2.762.164,39	0,00	347.404,93
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	518.058,46	2.932.817,92	2.762.164,39	0,00	347.404,93
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	518.058,46	2.932.817,92	2.762.164,39	0,00	347.404,93
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	131.413,81	143.249,81	0,00	11.836,00
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	131.413,81	143.249,81	0,00	11.836,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	131.413,81	143.249,81	0,00	11.836,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	73.565,42	552.587,94	563.127,45	0,00	84.104,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	47.620,73	440.389,02	413.041,81	0,00	20.273,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	47.620,73	440.389,02	413.041,81	0,00	20.273,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	47.600,72	440.389,02	413.041,81	0,00	20.253,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	17.678,26	162.959,53	154.281,54	0,00	9.000,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	42.107,13	42.107,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.203,76	1.203,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.241,04	0,00	0,00	0,00	1.241,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.523,06	0,00	0,00	0,00	9.523,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.442,47	206.624,03	188.211,27	0,00	29,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	715,89	27.494,57	27.238,11	0,00	459,43
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	20,01
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	25.944,69	112.198,92	150.085,64	0,00	63.831,41
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	25.944,69	112.198,92	150.085,64	0,00	63.831,41
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	25.814,69	112.198,92	150.085,64	0,00	63.701,41
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	5.021.097,57	217.096,64	11.895,94	0,00	4.815.896,87
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.803.446,20	217.096,64	11.895,94	0,00	4.598.245,50
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	174.630,01	149.501,17	11.895,94	0,00	37.024,78
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.628.816,19	67.595,47	0,00	0,00	4.561.220,72
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	4.628.816,19	67.595,47	0,00	0,00	4.561.220,72
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	4.628.816,19	67.595,47	0,00	0,00	4.561.220,72
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	217.651,37	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.666.508,46	264.847,88	264.847,88	0,00	1.666.508,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.666.508,46	264.847,88	264.847,88	0,00	1.666.508,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.666.508,46	264.847,88	264.847,88	0,00	1.666.508,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.666.508,46	264.847,88	264.847,88	0,00	1.666.508,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	245.956,52	0,00	0,00	245.956,52	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.893.573,62	245.956,52	18.891,36	0,00	1.666.508,46
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.891,36	18.891,36	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	18.891,36	18.891,36	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	18.891,36	18.891,36	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	18.891,36	18.891,36	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.720.209,83	5.974,53	9.714.235,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.025.954,04	998,00	2.024.956,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.697.123,21	998,00	1.696.125,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.697.123,21	998,00	1.696.125,21	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	1.697.123,21	998,00	1.696.125,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.594.012,35	998,00	1.593.014,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.230.893,23	998,00	1.229.895,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	104.019,13	0,00	104.019,13	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	259.099,99	0,00	259.099,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	67.099,99	0,00	67.099,99	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	103.110,86	0,00	103.110,86	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	1.447,09	0,00	1.447,09	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	101.663,77	0,00	101.663,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	328.830,83	0,00	328.830,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	328.830,83	0,00	328.830,83	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	328.830,83	0,00	328.830,83	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	328.830,83	0,00	328.830,83	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	2.605.732,31	4.976,53	2.600.755,78	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.062.662,25	0,00	1.062.662,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.062.662,25	0,00	1.062.662,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.062.662,25	0,00	1.062.662,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.062.662,25	0,00	1.062.662,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.169.110,31	4.976,53	1.164.133,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	22.085,00	0,00	22.085,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.085,00	0,00	22.085,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.085,00	0,00	22.085,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	172.672,28	0,00	172.672,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.672,28	0,00	172.672,28	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	104.531,25	0,00	104.531,25	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	104.531,25	0,00	104.531,25	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	33.575,53	0,00	33.575,53	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	21.975,53	0,00	21.975,53	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	858.733,03	4.976,53	853.756,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	858.733,03	4.976,53	853.756,50	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	36.581,48	0,00	36.581,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	13.925,22	0,00	13.925,22	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	22.656,26	0,00	22.656,26	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	208.544,36	13,57	208.530,79	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	724,03	0,00	724,03	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17.486,30	0,00	17.486,30	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	108.712,43	13,57	108.698,86	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	9.899,10	0,00	9.899,10	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.914,50	0,00	3.914,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	67.670,00	0,00	67.670,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	202.106,86	4.962,96	197.143,90	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	17.980,24	4.962,96	13.017,28	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	184.126,62	0,00	184.126,62	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	48.753,31	0,00	48.753,31	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.726,31	0,00	5.726,31	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	43.027,00	0,00	43.027,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	120,76	0,00	120,76	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	120,76	0,00	120,76	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	35.103,32	0,00	35.103,32	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	141,53	0,00	141,53	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.728,78	0,00	9.728,78	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	144.855,87	0,00	144.855,87	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.457,76	0,00	15.457,76	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ART. 18 1, LC 10100	0,00	0,00	115.620,00	0,00	115.620,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 1, LC 10100 - CONS	0,00	0,00	115.620,00	0,00	115.620,00	0,00
3.3.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	115.620,00	0,00	115.620,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	373.959,75	0,00	373.959,75	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	373.959,75	0,00	373.959,75	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	373.959,75	0,00	373.959,75	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	373.959,75	0,00	373.959,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	373.959,75	0,00	373.959,75	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	11.895,94	0,00	11.895,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.918.409,41	0,00	4.918.409,41	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.439.072,90	0,00	2.439.072,90	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	666.030,48	0,00	666.030,48	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	386.879,17	0,00	386.879,17	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	1.386.163,25	0,00	1.386.163,25	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.402.442,52	0,00	2.402.442,52	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	1.038.325,48	0,00	1.038.325,48	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	1.364.117,04	0,00	1.364.117,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	76.893,99	0,00	76.893,99	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	76.893,99	0,00	76.893,99	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	76.893,99	0,00	76.893,99	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	150.939,57	0,00	150.939,57	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	150.939,57	0,00	150.939,57	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	150.939,57	0,00	150.939,57	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	150.939,57	0,00	150.939,57	0,00
3.7.1.1.1.07.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	150.915,77	0,00	150.915,77	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.278,56	0,00	7.278,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.278,56	0,00	7.278,56	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.278,56	0,00	7.278,56	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.278,56	0,00	7.278,56	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.278,56	0,00	7.278,56	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.461,71	10.657.591,03	0,00	10.636.129,32
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	525,00	814.352,89	0,00	813.827,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	525,00	795.828,10	0,00	795.303,10
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	412.252,92	0,00	412.252,92
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	412.252,92	0,00	412.252,92
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	84.865,28	0,00	84.865,28
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	122.456,35	0,00	122.456,35
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	122.456,35	0,00	122.456,35
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	204.931,29	0,00	204.931,29
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	525,00	383.575,18	0,00	383.050,18
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	525,00	383.575,18	0,00	383.050,18
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	525,00	383.575,18	0,00	383.050,18
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	18.524,79	0,00	18.524,79
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	11.914,04	0,00	11.914,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.914,04	0,00	11.914,04
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.426,68	0,00	1.426,68
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.426,68	0,00	1.426,68
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	10.487,36	0,00	10.487,36
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.487,36	0,00	10.487,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.610,75	0,00	6.610,75
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.610,75	0,00	6.610,75
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.610,75	0,00	6.610,75
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	63.661,77	0,00	63.661,77
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
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	43.810,00	0,00	43.810,00
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	43.810,00	0,00	43.810,00
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	43.810,00	0,00	43.810,00
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	43.810,00	0,00	43.810,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.536,71	20.544,70	0,00	11.007,99
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.536,71	20.544,70	0,00	11.007,99
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.536,71	20.544,70	0,00	11.007,99
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.536,71	20.544,70	0,00	11.007,99
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.536,71	17.818,12	0,00	8.281,41
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,91
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	9.536,71	14.054,68	0,00	4.517,97
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	3.728,53	0,00	3.728,53
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	3.728,53	0,00	3.728,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.726,58	0,00	2.726,58
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	9.555.977,58	0,00	9.555.977,58
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	445.256,82	0,00	445.256,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	445.256,82	0,00	445.256,82
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	445.256,82	0,00	445.256,82
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	445.256,82	0,00	445.256,82
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	445.256,82	0,00	445.256,82
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	271.607,63	0,00	271.607,63
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	1.190,49	0,00	1.190,49
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	270.417,14	0,00	270.417,14
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	173.649,19	0,00	173.649,19
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	173.649,19	0,00	173.649,19
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.110.720,76	0,00	9.110.720,76
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9.110.720,76	0,00	9.110.720,76
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.970.585,45	0,00	6.970.585,45
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	19.377,66	0,00	19.377,66
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.687,47	0,00	1.687,47
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	425.638,02	0,00	425.638,02
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	476.287,08	0,00	476.287,08
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.140.135,31	0,00	2.140.135,31
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.717.686,78	0,00	1.717.686,78
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	222.458,82	0,00	222.458,82
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.989,71	0,00	2.989,71
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.400,00	159.244,09	0,00	147.844,09
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	141.510,76	0,00	141.510,76
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	141.510,76	0,00	141.510,76
4.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	141.510,76	0,00	141.510,76
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.035,51	0,00	63.349.275,58	20.939.777,68	43.561.533,41	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	51.069.744,99	19.888.719,00	31.181.025,99	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.089.000,00	1.920.200,00	16.168.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.089.000,00	1.920.200,00	16.168.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.089.000,00	0,00	18.089.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.920.200,00	0,00	1.920.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.920.200,00	0,00	1.920.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.920.200,00	0,00	1.920.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	32.980.744,99	17.968.519,00	15.012.225,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	25.053.990,03	15.312.521,78	9.741.468,25	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.681.152,76	0,00	4.681.152,76	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.681.152,76	0,00	4.681.152,76	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.996.837,27	9.996.837,27	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.681.152,76	0,00	4.681.152,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	5.315.684,51	0,00	5.315.684,51
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.315.684,51	4.681.152,76	634.531,75	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	5.315.684,51	0,00	5.315.684,51
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	5.315.684,51	0,00	5.315.684,51
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.926.754,96	2.655.997,22	5.270.757,74	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.926.754,96	2.655.997,22	5.270.757,74	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.926.754,96	2.655.997,22	5.270.757,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.926.754,96	0,00	7.926.754,96	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.655.997,22	0,00	2.655.997,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.152.035,51	0,00	1.903.530,59	1.051.058,68	2.004.507,42	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	228.614,94	0,00	730.120,69	233.737,14	724.998,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.150,00	0,00	248.037,14	0,00	255.187,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	221.464,94	0,00	482.083,55	233.737,14	469.811,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	923.420,57	0,00	1.173.409,90	817.321,54	1.279.508,93	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	120.399,03	0,00	790.749,34	14.300,00	896.848,37	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	803.021,54	0,00	382.660,56	803.021,54	382.660,56	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.152.035,51	76.401.384,92	118.810.882,82	0,00	43.561.533,41
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	20.752.000,00	31.128.000,00	0,00	10.376.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	20.752.000,00	31.128.000,00	0,00	10.376.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00
6.1.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00
6.1.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	53.594.336,01	84.775.362,00	0,00	31.181.025,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.704.028,47	31.872.828,47	0,00	16.168.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.839.328,44	19.953.700,03	0,00	6.114.371,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.061,71	11.919.128,44	0,00	11.909.066,73
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.854.638,32	0,00	1.854.638,32	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.854.638,32	0,00	1.854.638,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.854.638,32	0,00	1.854.638,32	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	37.890.307,54	52.902.533,53	0,00	15.012.225,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	25.992.609,46	35.734.077,71	0,00	9.741.468,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	13.242.439,47	17.713.149,98	0,00	4.470.710,51
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	13.242.439,47	17.713.149,98	0,00	4.470.710,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	12.750.169,99	18.020.927,73	0,00	5.270.757,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.935.047,29	7.935.047,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.812.180,71	4.812.180,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.941,99	4.421.227,82	0,00	4.418.285,83
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	469.811,35	0,00	469.811,35
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	382.660,56	0,00	382.660,56
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.897.698,08	17.168.455,82	0,00	5.270.757,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.897.698,08	17.168.455,82	0,00	5.270.757,74
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.897.698,08	17.168.455,82	0,00	5.270.757,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.465.235,94	7.935.047,29	0,00	469.811,35
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.429.520,15	4.812.180,71	0,00	382.660,56
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.941,99	4.421.227,82	0,00	4.418.285,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.152.035,51	2.055.048,91	2.907.520,82	0,00	2.004.507,42
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	228.614,94	504.944,60	1.001.328,15	0,00	724.998,49
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.150,00	131.524,73	233.737,14	0,00	109.362,41
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	139.682,73	145.824,73	0,00	6.142,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	139.682,73	0,00	139.682,73
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	221.464,94	233.737,14	482.083,55	0,00	469.811,35
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	221.464,94	233.737,14	482.083,55	0,00	469.811,35
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	923.420,57	1.550.104,31	1.906.192,67	0,00	1.279.508,93
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.399,03	747.082,77	790.749,34	0,00	164.065,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	732.782,77	0,00	732.782,77
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	803.021,54	803.021,54	382.660,56	0,00	382.660,56
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.184.899,41	0,00	11.011.000,30	361.229,43	13.834.670,28	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.851.064,43	0,00	0,00	0,00	2.851.064,43	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.851.064,43	0,00	0,00	0,00	2.851.064,43	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.851.064,43	0,00	0,00	0,00	2.851.064,43	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.851.064,43	0,00	0,00	0,00	2.851.064,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	308.589,79	0,00	0,00	0,00	308.589,79	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.317.921,80	0,00	0,00	0,00	1.317.921,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.171.512,84	0,00	0,00	0,00	1.171.512,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	333.834,98	0,00	11.011.000,30	361.229,43	10.983.605,85	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	333.834,98	0,00	11.011.000,30	361.229,43	10.983.605,85	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.834,98	0,00	11.011.000,30	361.229,43	10.983.605,85	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	167.790,35	0,00	6.833.419,13	85.117,10	6.916.092,38	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	167.790,35	0,00	6.833.419,13	85.117,10	6.916.092,38	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	140.229,94	0,00	4.027.495,53	276.112,33	3.891.613,14	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	36.355,65	0,00	1.161.601,80	67.823,32	1.130.134,13	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	555,93	0,00	0,00	540,76	15,17	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	54.537,59	0,00	229.317,91	6.865,99	276.989,51	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	1.929,88	0,00	1.568.969,49	187.963,90	1.382.935,47	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	283,29	0,00	28.593,91	9.536,71	19.340,49	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	1.296,15	0,00	17.713,35	0,00	19.009,50	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	762,14	0,00	3.140,03	0,00	3.902,17	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	7.553,23	0,00	0,00	0,00	7.553,23	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	31.183,74	0,00	4.268,04	0,00	35.451,78	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	5.772,34	0,00	19.445,43	3.371,20	21.846,57	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)	0,00	0,00	429.366,55	0,00	429.366,55	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	197.025,80	10,45	197.015,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	25.814,69	0,00	150.085,64	0,00	175.900,33	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.184.899,41	26.581.253,86	37.231.024,73	0,00	13.834.670,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.851.064,43	9.750,00	9.750,00	0,00	2.851.064,43
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.851.064,43	9.750,00	9.750,00	0,00	2.851.064,43
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.851.064,43	9.750,00	9.750,00	0,00	2.851.064,43
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.851.064,43	9.750,00	9.750,00	0,00	2.851.064,43
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	308.589,79	9.750,00	9.750,00	0,00	308.589,79
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	231.399,79	9.750,00	0,00	0,00	221.649,79
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	77.190,00	0,00	9.750,00	0,00	86.940,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	39.660,00	0,00	0,00	0,00	39.660,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.317.921,80	0,00	0,00	0,00	1.317.921,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	452.635,33	0,00	0,00	0,00	452.635,33
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	865.286,47	0,00	0,00	0,00	865.286,47
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.171.512,84	0,00	0,00	0,00	1.171.512,84
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	703.405,34	0,00	0,00	0,00	703.405,34
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	468.107,50	0,00	0,00	0,00	468.107,50
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	333.834,98	26.571.503,86	37.221.274,73	0,00	10.983.605,85
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	333.834,98	26.571.503,86	37.221.274,73	0,00	10.983.605,85
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	333.834,98	26.571.503,86	37.221.274,73	0,00	10.983.605,85
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	891.765,95	0,00	13.129.499,81	13.516.911,88	504.353,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	891.765,95	0,00	13.129.499,81	13.516.911,88	504.353,88	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	438.255,46	0,00	8.489.971,09	8.272.160,95	656.065,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	438.255,46	0,00	8.489.971,09	8.272.160,95	656.065,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	453.510,49	0,00	4.639.528,72	5.244.750,93	0,00	151.711,72
8.2.1.1.1.01.01.02.01.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	250.729,08	0,00	993.107,82	1.161.601,80	82.235,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.02.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	555,93	540,76	0,00	0,00	15,17
8.2.1.1.1.01.01.02.03.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	174.123,06	0,00	60.227,61	229.317,91	5.032,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	1.929,88	1.552.080,94	1.568.969,49	0,00	18.818,43
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	283,29	54.786,71	54.527,28	0,00	23,86
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	20.216,17	0,00	1.296,15	17.713,35	3.798,97	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	6.028,72	0,00	762,14	3.140,03	3.650,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	7.373,23	7.553,23	0,00	180,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	11.255,21	31.183,74	4.268,04	15.660,49	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	13.445,66	0,00	9.226,63	19.445,43	3.226,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	10.365,34	0,00	1.719.563,52	1.620.688,58	109.240,28	0,00
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	81.191,96	197.025,80	0,00	115.833,84
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	116.607,51	356.653,22	0,00	240.045,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	228.614,94	7.584.488,47	7.935.047,29	0,00	579.173,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	228.614,94	7.584.488,47	7.935.047,29	0,00	579.173,76
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	196.242,68	6.065.800,50	6.074.020,73	0,00	204.462,91
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	196.242,68	6.065.800,50	6.074.020,73	0,00	204.462,91
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	32.372,26	1.518.687,97	1.861.026,56	0,00	374.710,85
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	13.276,00	2.664,01	0,00	0,00	10.611,99
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.734,17	1.800,00	0,00	0,00	2.934,17
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.996,75	3.388,52	0,00	0,00	608,23
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	10.365,34	1.415.115,34	1.719.628,52	0,00	314.878,52
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	35.503,57	81.181,51	0,00	45.677,94
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	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	996.985,99	5.854.573,59	5.494.560,69	0,00	636.973,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	923.420,57	5.301.985,65	4.931.433,24	0,00	552.868,16
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	409.745,13	4.569.871,07	4.629.935,67	0,00	469.809,73
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	409.745,13	4.569.871,07	4.629.935,67	0,00	469.809,73
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	513.675,44	732.114,58	301.497,57	0,00	83.058,43
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	235.338,35	176.629,05	2.664,01	0,00	61.373,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	156.965,65	156.965,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	63.626,40	63.626,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	19.316,63	19.316,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	16.778,15	17.713,35	1.800,00	0,00	864,80
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	6.790,86	3.140,03	0,00	0,00	3.650,83
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	19.928,53	4.268,04	0,00	0,00	15.660,49
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	14.247,50	16.127,02	3.388,52	0,00	1.509,00
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	223.858,31	223.858,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	35.503,57	35.503,57	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	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	47.750,73	440.389,02	413.041,81	0,00	20.403,52
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	58,00	350.287,01	353.903,12	0,00	3.674,11
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	58,00	350.287,01	353.903,12	0,00	3.674,11
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	47.692,73	90.102,01	59.138,69	0,00	16.729,41
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	38.470,38	35.951,06	7.887,70	0,00	10.407,02
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	296,90	35.294,64	36.646,05	0,00	1.648,31
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	7.771,70	18.856,31	14.469,06	0,00	3.384,45
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	973,75	0,00	135,88	0,00	1.109,63
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	25.814,69	112.198,92	150.085,64	0,00	63.701,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	2.941,99	5.433.239,45	0,00	5.430.297,46
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	2.941,99	5.321.040,53	0,00	5.318.098,54
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.876,99	4.558.027,63	0,00	4.555.150,64
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	2.876,99	4.558.027,63	0,00	4.555.150,64
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	65,00	763.012,90	0,00	762.947,90
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	204.692,41	0,00	204.692,41
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	155.614,24	0,00	155.614,24
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	68.013,65	0,00	68.013,65
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	19.316,63	0,00	19.316,63
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	17.713,35	0,00	17.713,35
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.140,03	0,00	3.140,03
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.268,04	0,00	4.268,04
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	15.991,14	0,00	15.991,14
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	65,00	223.793,31	0,00	223.728,31
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	35.503,57	0,00	35.503,57
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	3.566,53	0,00	3.566,53
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	112.198,92	0,00	112.198,92
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	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.841.515,42	0,00	4.841.515,42
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.339.060,59	0,00	2.339.060,59
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.339.060,59	0,00	2.339.060,59
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.502.454,83	0,00	2.502.454,83
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	925.284,50	0,00	925.284,50
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	53.361,62	0,00	53.361,62
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	1.364.117,04	0,00	1.364.117,04
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	1.296,15	0,00	1.296,15
8.2.1.1.5.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	762,14	0,00	762,14
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.553,23	0,00	7.553,23
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	31.183,74	0,00	31.183,74
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.855,43	0,00	5.855,43
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	113.040,98	0,00	113.040,98

LINHA TOTAL	12.021.526,94	12.021.526,94	209.626.149,94	209.626.149,94	75.151.711,43	75.151.711,43
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.041.272,44
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.119.378,42
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.714.235,30
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.636.129,32
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	43.561.533,41

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	43.561.533,41
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.834.670,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	13.834.670,28

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	21.881,15	469.809,73	3.674,11	0,00	204.462,91	-656.065,60
0020.00.000 MDE	157,22	61.373,31	10.407,02	0,00	10.611,99	-82.235,10
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
0030.00.000 FUNDEB	0,00	0,00	5.032,76	0,00	0,00	-5.032,76
0040.00.000 ASPS	18.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.818,43
0080.00.000 CIDE	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	864,80	0,00	0,00	2.934,17	-3.798,97
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	3.650,83	0,00	0,00	0,00	-3.650,83
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	15.660,49	0,00	0,00	0,00	-15.660,49

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	1.509,00	1.109,63	0,00	608,23	-3.226,86
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)	205.638,24	0,00	0,00	0,00	314.878,52	-109.240,28
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)	161.511,78	0,00	0,00	0,00	45.677,94	115.833,84
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	240.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240.045,71
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	63.701,41	0,00	0,00	63.701,41	0,00	0,00
TOTAL	711.792,97	552.868,16	20.403,52	63.701,41	579.173,76	-504.353,88

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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				9.420.390,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				813.827,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			795.303,10	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122.456,35		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		122.456,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	73.473,85		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	30.614,05		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	18.368,45		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		672.846,75		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		289.796,57		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		84.865,28		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		84.865,28		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	50.919,17		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	21.216,34		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	12.729,77		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		204.931,29		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		204.931,29		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	122.958,79		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	51.232,83		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	30.739,67		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		383.050,18		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		383.050,18		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		383.050,18		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	229.830,53		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	95.762,63		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	57.457,02		
SOMA - IMPOSTOS					795.303,10
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			18.524,79	
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		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes		0,00		
1.1.2.1.02.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Instalacao - TFI		0,00		
1.1.2.1.02.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Instalacao - TFI - Principal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		6.610,75		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		6.610,75		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		6.610,75		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		6.610,75		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	33,85		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	Taxa de RegistroInspecao de Produtos Agropecuarios	0010.00.000	10,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	80,45		
1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000	Taxas de Servicos da Fazenda Publica	0010.00.000	6.426,28		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	60,17		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		11.914,04		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		11.914,04		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.426,68		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.426,68		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.426,68		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		10.487,36		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		10.487,36		
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	9.549,60		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	0010.00.000	665,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	272,76		
SOMA - TAXAS					18.524,79
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria		0,00		
1.1.3.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					813.827,89
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				63.661,77
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			63.661,77	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		63.661,77		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		63.661,77		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	63.661,77		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					63.661,77
SOMA - CONTRIBUICOES					63.661,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				54.817,99
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			11.007,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		11.007,99		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		11.007,99		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		11.007,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		8.281,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		34,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0010.00.000	34,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	4.517,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		3.728,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	3.728,53		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		2.726,58		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	2.726,58		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					11.007,99
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS			43.810,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos		43.810,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos		43.810,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Principal		43.810,00		
1.3.6.0.01.1.1.01.00.0000	Receita de Cessao do Direito de Operacionalizacao da Folha de Pagamento de Pessoal	0010.00.000	43.810,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CESSAO DE DIREITOS					43.810,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					54.817,99
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				8.488.082,74
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			6.544.947,43	
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		6.544.947,43		
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.081.511,70		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.511,79		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.043,22		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.60.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.023.127,66		
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		301.016,86		
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		301.016,86		
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	225.762,65		
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	75.254,21		
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		289.895,69		
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		289.895,69		
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	217.421,77		
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	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.377,66		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.377,66		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	14.533,20		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	1.211,30		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.60.000	4.844,29		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	3.633,16		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		14.538,82		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0080.00.000	14.538,82		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		106.782,51		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.687,47		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	1.687,47		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	105.095,04		
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	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					6.544.947,43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.943.135,31	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios		1.943.135,31		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.943.135,31		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.717.686,78		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.717.686,78		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.288.263,28		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	107.357,53		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.60.000	429.418,74		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	322.065,97		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		222.458,82		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		222.458,82		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	166.844,50		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	13.903,24		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.60.000	55.615,28		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	41.711,08		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.989,71		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.989,71		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municípios- PROPRIO	0010.00.000	2.139,02		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	227,56		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.60.000	672,83		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	539,96		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	Outras Transferencia dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.943.135,31
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					8.488.082,74
SOMA - RECEITAS CORRENTES					9.420.390,39
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				634.038,02
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				11.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			11.400,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		11.400,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		11.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		11.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	11.400,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					11.400,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					11.400,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				622.638,02
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			425.638,02	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios		425.638,02		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		425.638,02		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		425.638,02		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		425.638,02		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	Transferencias de Convenios Nao Relacionados a Educacao, a Saude nem a Assistencia Social	2070.00.000	425.638,02		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					425.638,02
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			197.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		197.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		197.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		197.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	3071.00.000	197.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.60.000	1.364.170,35		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.60.000	4.844,29		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.60.000	429.418,74		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.60.000	55.615,28		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.60.000	589,66		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					634.038,02
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					622.638,02
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					197.000,00
TOTAL GERAL					10.054.428,41

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	16.168.800,00	16.168.800,00	10.054.428,41	10.054.428,41	0,00	6.537.160,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.843.179,20	9.843.179,20	9.420.390,39	9.420.390,39	0,00	422.788,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	575.000,00	575.000,00	813.827,89	813.827,89	238.827,89	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	540.000,00	540.000,00	795.303,10	795.303,10	255.303,10	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	150.000,00	150.000,00	122.456,35	122.456,35	0,00	27.543,65
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	390.000,00	390.000,00	672.846,75	672.846,75	282.846,75	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	250.000,00	250.000,00	289.796,57	289.796,57	39.796,57	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84.865,28	0,00	15.134,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84.865,28	0,00	15.134,72
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	150.000,00	150.000,00	204.931,29	204.931,29	54.931,29	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	150.000,00	150.000,00	204.931,29	204.931,29	54.931,29	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	140.000,00	140.000,00	383.050,18	383.050,18	243.050,18	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	140.000,00	140.000,00	383.050,18	383.050,18	243.050,18	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	140.000,00	140.000,00	383.050,18	383.050,18	243.050,18	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	25.000,00	25.000,00	18.524,79	18.524,79	0,00	6.475,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Instalacao - TFI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	11.000,00	11.000,00	6.610,75	6.610,75	0,00	4.389,25
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.000,00	7.000,00	11.914,04	11.914,04	4.914,04	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	7.000,00	7.000,00	11.914,04	11.914,04	4.914,04	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	1.426,68	1.426,68	0,00	573,32
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	1.426,68	1.426,68	0,00	573,32
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	5.000,00	5.000,00	10.487,36	10.487,36	5.487,36	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	5.000,00	5.000,00	10.487,36	10.487,36	5.487,36	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.2.4.0.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.2.4.0.01.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0,00	0,00	63.661,77	63.661,77	63.661,77	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	35.500,00	54.817,99	54.817,99	19.317,99	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página 1/3 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 01/03/2020 21:40:22, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	30.500,00	30.500,00	11.007,99	11.007,99	0,00	19.492,01
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	30.500,00	30.500,00	11.007,99	11.007,99	0,00	19.492,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	30.500,00	30.500,00	11.007,99	11.007,99	0,00	19.492,01
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	30.500,00	30.500,00	11.007,99	11.007,99	0,00	19.492,01
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	20.500,00	20.500,00	8.281,41	8.281,41	0,00	12.218,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	0,00	0,00	34,91	34,91	34,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	20.000,00	20.000,00	3.728,53	3.728,53	0,00	16.271,47
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	10.000,00	10.000,00	2.726,58	2.726,58	0,00	7.273,42
1.3.6.0.00.0.00.00.0000	CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.232.679,20	9.232.679,20	8.488.082,74	8.488.082,74	0,00	744.596,46
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	7.142.679,20	7.142.679,20	6.544.947,43	6.544.947,43	0,00	597.731,77
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.142.679,20	7.142.679,20	6.544.947,43	6.544.947,43	0,00	597.731,77
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.956.879,20	6.956.879,20	6.081.511,70	6.081.511,70	0,00	875.367,50
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	6.286.879,20	6.286.879,20	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	830.196,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	6.286.879,20	6.286.879,20	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	830.196,53
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	280.000,00	280.000,00	301.016,86	301.016,86	21.016,86	0,00
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	280.000,00	280.000,00	301.016,86	301.016,86	21.016,86	0,00
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	280.000,00	280.000,00	289.895,69	289.895,69	9.895,69	0,00
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	280.000,00	280.000,00	289.895,69	289.895,69	9.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	30.000,00	19.377,66	19.377,66	0,00	10.622,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	30.000,00	19.377,66	19.377,66	0,00	10.622,34
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	80.000,00	80.000,00	14.538,82	14.538,82	0,00	65.461,18
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	85.000,00	85.000,00	106.782,51	106.782,51	21.782,51	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	1.687,47	1.687,47	1.687,47	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	80.000,00	80.000,00	105.095,04	105.095,04	25.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	80.000,00	80.000,00	105.095,04	105.095,04	25.095,04	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	100.000,00	356.653,22	356.653,22	256.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	100.000,00	356.653,22	356.653,22	256.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00	100.000,00	356.653,22	356.653,22	256.653,22	0,00
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.090.000,00	2.090.000,00	1.943.135,31	1.943.135,31	0,00	146.864,69
1.7.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	2.090.000,00	2.090.000,00	1.943.135,31	1.943.135,31	0,00	146.864,69
1.7.2.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	2.090.000,00	2.090.000,00	1.943.135,31	1.943.135,31	0,00	146.864,69
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.730.000,00	1.730.000,00	1.717.686,78	1.717.686,78	0,00	12.313,22
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.730.000,00	1.730.000,00	1.717.686,78	1.717.686,78	0,00	12.313,22
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	205.000,00	205.000,00	222.458,82	222.458,82	17.458,82	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	205.000,00	205.000,00	222.458,82	222.458,82	17.458,82	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	5.000,00	5.000,00	2.989,71	2.989,71	0,00	2.010,29
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.000,00	5.000,00	2.989,71	2.989,71	0,00	2.010,29
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.325.620,80	6.325.620,80	634.038,02	634.038,02	0,00	5.691.582,78
2.2.0.0.00.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.0.00.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	38.600,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.275.620,80	6.275.620,80	622.638,02	622.638,02	0,00	5.652.982,78
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.305.620,80	5.305.620,80	425.638,02	425.638,02	0,00	4.879.982,78
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.305.620,80	4.305.620,80	425.638,02	425.638,02	0,00	3.879.982,78
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	4.305.620,80	4.305.620,80	425.638,02	425.638,02	0,00	3.879.982,78
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	4.305.620,80	4.305.620,80	425.638,02	425.638,02	0,00	3.879.982,78
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	4.305.620,80	4.305.620,80	425.638,02	425.638,02	0,00	3.879.982,78
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	970.000,00	970.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	773.000,00
TOTAL GERAL		16.168.800,00	16.168.800,00	10.054.428,41	10.054.428,41	0,00	6.114.371,59

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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	135.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.844,29	4.844,29	0,00	5.155,71
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	360.000,00	360.000,00	429.418,74	429.418,74	69.418,74	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	55.615,28	55.615,28	5.615,28	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0,00	0,00	589,66	589,66	589,66	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.920.200,00	1.920.200,00	1.854.638,32	1.854.638,32	0,00	65.561,68

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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 BARROLANDIA				
0302	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				408.016,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.483,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		266.483,85		
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	266.483,85			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.532,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		141.532,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.085,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.473,94			
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	380,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.593,23			
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				72.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		72.500,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					480.516,52
0303	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.043.413,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.188,93	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.011.188,93		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.231,50			

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	589.699,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	328.830,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.427,55			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.032.224,08	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		46.893,99		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	46.893,99			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		985.330,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.245,29			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	115.620,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.531,25			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.720,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.217,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	151.042,25			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	143.249,81			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.425,79			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	7.278,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				75.931,60
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.345,72	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.345,72		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.345,72			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			73.585,88	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		73.585,88		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	73.585,88			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					2.119.344,61
0304	SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS					0,00
0305	SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				329.570,53
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.518,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.518,66		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.019,66			
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			233.051,87	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		30.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	30.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		203.051,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	172.425,57			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.326,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.900,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.900,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00			
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA					332.470,53
0306	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS					0,00
0311	SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				801.036,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.794,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		428.794,16		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.380,36			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335.413,80			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
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			372.242,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		372.242,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.113,34			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.665,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	166.464,39			
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				332.380,87
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			332.380,87	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		332.380,87		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	329.725,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655,38			
Total - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO					1.133.417,76
0313	SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				802.904,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.365,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.365,44		
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	133.365,44			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			669.538,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		669.538,68		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	555.875,78			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.600,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.062,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				313.499,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			313.499,20	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		313.499,20		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	313.499,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES					1.116.403,32
0314	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
0318	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				31.808,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.808,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.808,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.808,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					31.808,33
0319	SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				56.796,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.796,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.796,67		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.796,67			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					56.796,67
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA					5.270.757,74

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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 BARROLANDIA														
0302		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1132		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	72.500,00	0,00	10.000,00	62.500,00	61.100,00	61.100,00	1.400,00	61.100,00	61.100,00	57.067,69	57.067,69	4.032,31
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - AQUISICAO DE VEICULO			70.000,00	0,00	83.900,00	0,00	80.000,00	73.900,00	72.500,00	72.500,00	1.400,00	72.500,00	72.500,00	68.467,69	68.467,69	4.032,31
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	0,00	34.025,73	0,00	30.184,85	233.840,88	200.699,05	200.699,05	33.141,83	200.699,05	200.699,05	184.699,05	184.699,05	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	27.940,00	22.085,00	22.085,00	5.855,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	72.855,35	0,00	0,00	102.855,35	41.742,12	41.742,12	61.113,23	41.742,12	41.742,12	38.797,64	38.797,64	2.944,48
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.122,37	5.122,37	9.877,63	2.622,37	2.622,37	732,37	732,37	4.390,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			320.000,00	0,00	109.821,08	0,00	30.184,85	399.636,23	269.848,54	269.848,54	129.787,69	267.348,54	267.348,54	246.514,06	246.514,06	23.334,48
2135		DIVULGACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUN														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS 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 - DIVULGACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUN			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
0009		COMUNICACAO														
2005		RECEPCOES FESTIVIDADES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.143,09	6.143,09	3.856,91	6.143,09	6.143,09	4.380,89	4.380,89	1.762,20
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,50	180,50	4.819,50	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	28.160,22	0,00	102.696,90	55.463,32	52.983,32	52.983,32	2.480,00	47.463,32	47.463,32	34.143,32	34.143,32	18.840,00
Total - RECEPCOES FESTIVIDADES			150.000,00	0,00	28.160,22	0,00	102.696,90	75.463,32	59.306,91	59.306,91	16.156,41	53.786,91	53.786,91	38.704,71	38.704,71	20.602,20

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
0032		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1140		CONST E MANUT DA SEDE CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.531,75	468,25	0,00	0,00	468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E MANUT DA SEDE CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.531,75	5.468,25	0,00	0,00	5.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	9.906,83	0,00	0,00	69.906,83	65.784,80	65.784,80	4.122,03	65.784,80	65.784,80	60.794,80	60.794,80	4.990,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	588,73	0,00	0,00	5.588,73	5.588,73	5.588,73	0,00	5.588,73	5.588,73	1.036,99	1.036,99	4.551,74
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.506,31	0,00	0,00	7.506,31	7.487,54	7.487,54	18,77	7.487,54	7.487,54	7.487,54	7.487,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			78.000,00	0,00	13.001,87	0,00	0,00	91.001,87	78.861,07	78.861,07	12.140,80	78.861,07	78.861,07	69.319,33	69.319,33	9.541,74
Total - GABINETE DO PREFEITO			698.000,00	0,00	234.883,17	0,00	287.413,50	645.469,67	480.516,52	480.516,52	164.953,15	472.496,52	472.496,52	423.005,79	423.005,79	57.510,73
0303		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1007		ReformaAmpliacao Predio da Prefeitura														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - ReformaAmpliacao Predio da Prefeitura			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
1132		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133		AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.497,69	502,31	0,00	0,00	502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	149.497,69	10.502,31	0,00	0,00	10.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		MANUT DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	18.249,50	0,00	0,00	20.249,50	9.231,50	9.231,50	11.018,00	9.231,50	9.231,50	8.233,50	8.233,50	998,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.000,00	0,00	150.498,89	0,00	0,00	590.498,89	589.699,05	589.699,05	799,84	589.699,05	589.699,05	542.770,78	542.770,78	46.928,27
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	82.427,55	0,00	0,00	83.427,55	83.427,55	83.427,55	0,00	83.427,55	83.427,55	83.427,55	83.427,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	145.974,84	0,00	0,00	175.974,84	113.245,29	113.245,29	62.729,55	110.045,29	110.045,29	88.448,44	88.448,44	24.796,85
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	387.587,86	0,00	0,00	387.587,86	115.620,00	115.620,00	271.967,86	115.620,00	115.620,00	115.620,00	115.620,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	103.531,25	0,00	0,00	104.531,25	104.531,25	104.531,25	0,00	40.531,25	40.531,25	35.000,00	35.000,00	69.531,25
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	13.720,00	13.720,00	3.280,00	13.720,00	13.720,00	12.820,00	12.820,00	900,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	197.000,00	0,00	196.337,34	0,00	0,00	393.337,34	326.998,76	326.998,76	66.338,58	308.198,86	308.198,86	294.477,44	294.477,44	32.521,32
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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

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	
2024		MANUT DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO															
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	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	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	0,00
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	0,00
Total - MANUT DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO			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	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA															
182		DEFESA CIVIL															
0003		SEGURANCA PUBLICA															
2033		MANUTENCAO DELEGACIA DE POLICIA															
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.158,38	2.158,38	2.841,62	2.158,38	2.158,38	1.883,89	1.883,89	274,49		
Total - MANUTENCAO DELEGACIA DE POLICIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.158,38	2.158,38	7.841,62	2.158,38	2.158,38	1.883,89	1.883,89	274,49		
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.441.000,00	0,00	1.591.557,45	0,00	362.497,69	2.670.059,76	2.119.344,61	2.119.344,61	550.715,15	2.032.083,07	2.032.083,07	1.872.681,63	1.872.681,63	246.662,98	
0304		SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS															
04		ADMINISTRACAO															
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
0002		ADMINISTRACAO GERAL															
2062		Manut das Ativ Execut Licitacoes e Contr															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut das Ativ Execut Licitacoes e Contr			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305		SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA															
20		AGRICULTURA															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0002		ADMINISTRACAO GERAL															
2018		MANUTENCAO DA SEC. AGRIC. ABASTECIMENTO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499,00	499,00	501,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.000,00	0,00	27.873,00	0,00	96.873,00	96.019,66	96.019,66	853,34	96.019,66	96.019,66	88.507,26	88.507,26	7.512,40		
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4.500,00	0,00	159.179,37	0,00	163.679,37	142.456,10	142.456,10	21.223,27	142.456,10	142.456,10	141.694,86	141.694,86	761,24		
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	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	2.430,76	0,00	7.430,76	7.430,76	7.430,76	0,00	7.349,56	7.349,56	6.839,56	6.839,56	591,20		
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	2.900,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	900,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA SEC. AGRIC. ABASTECIMENTO			100.000,00	0,00	189.483,13	0,00	0,00	289.483,13	249.605,52	249.605,52	39.877,61	249.524,32	249.524,32	239.840,68	239.840,68	9.764,84
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0015		FORTELECIMENTO DA AGROPECUA COMUNITARIA														
1134		AQUISICAO DE PATRULIA AGRICOLA														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	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 - AQUISICAO DE PATRULIA AGRICOLA			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
605		ABASTECIMENTO														
0015		FORTELECIMENTO DA AGROPECUA COMUNITARIA														
1006		IMPLANTACAO DO CORREDOR PROD DE PEIXE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO CORREDOR PROD DE PEIXE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		CONSTRUCAO PARQUE EXPOSICAO AGROPECUARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.326,61	8.673,39	0,00	0,00	8.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO PARQUE EXPOSICAO AGROPECUARIO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.326,61	8.673,39	0,00	0,00	8.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		Realizacao das Festiv Agropecuaria														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacao das Festiv Agropecuaria			50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.950,00	30.950,00	29.050,00	30.950,00	30.950,00	20.950,00	20.950,00	10.000,00
2026		ASSIST. AO MICRO E PEQUENOS PROD. RURAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	9.019,47	0,00	50.000,00	29.019,47	29.019,47	29.019,47	0,00	29.019,47	29.019,47	2.537,14	2.537,14	26.482,33
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	617,00	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	22.895,54	22.895,54	9.104,46	21.695,54	21.695,54	21.295,54	21.295,54	1.600,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSIST. AO MICRO E PEQUENOS PROD. RURAIS			150.000,00	0,00	9.019,47	0,00	50.617,00	108.402,47	51.915,01	51.915,01	56.487,46	50.715,01	50.715,01	23.832,68	23.832,68	28.082,33
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA			900.000,00	0,00	208.502,60	0,00	622.943,61	485.558,99	332.470,53	332.470,53	153.088,46	331.189,33	331.189,33	284.623,36	284.623,36	47.847,17
0306		SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2141		MANUT DAS ATIV DA SEC EXEC DE COMPRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DA SEC EXEC DE COMPRAS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
1135		AQUISICAO DE CAMINHAO PAPA LIXO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO PAPA LIXO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		MANUT. DA SEC. OBRAS E URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	2.698,59	0,00	0,00	97.698,59	93.380,36	93.380,36	4.318,23	93.380,36	93.380,36	78.647,26	78.647,26	14.733,10
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000,00	0,00	339.257,54	0,00	140.084,30	206.173,24	204.819,74	204.819,74	1.353,50	204.819,74	204.819,74	191.139,00	191.139,00	13.680,74
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	105.487,99	0,00	0,00	108.487,99	63.041,17	63.041,17	45.446,82	63.041,17	63.041,17	58.863,82	58.863,82	4.177,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.349,00	7.349,00	7.651,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	157.780,00	0,00	0,00	162.780,00	144.909,39	144.909,39	17.870,61	143.309,39	143.309,39	131.098,18	131.098,18	13.811,21
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC. OBRAS E URBANISMO			130.000,00	0,00	605.224,12	0,00	140.084,30	595.139,82	513.499,66	513.499,66	81.640,16	511.899,66	511.899,66	467.097,26	467.097,26	46.402,40
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1086		Const.Revitalizacao de Pracas e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	244,00	244,00	9.756,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	0,00	204.692,83	0,00	0,00	644.692,83	329.481,49	329.481,49	315.211,34	223.728,31	223.728,31	223.728,31	223.728,31	105.753,18
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - Const.Revitalizacao de Pracas e Jardins			700.000,00	0,00	204.692,83	0,00	250.000,00	654.692,83	329.725,49	329.725,49	324.967,34	223.972,31	223.972,31	223.972,31	223.972,31	105.753,18
2129		MANUTENCAO SERVICOS URBANOS E RURAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00	9.249,16	9.249,16	4.250,84	9.249,16	9.249,16	3.388,41	3.388,41	5.860,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,00	0,00	0,00	79.956,38	543,62	0,00	0,00	543,62	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	2.152,00	0,00	0,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	0,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	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	29.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.655,38	2.655,38	2.344,62	2.655,38	2.655,38	2.655,38	2.655,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS E RURAIS			260.000,00	0,00	2.152,00	0,00	208.756,38	53.395,62	24.256,54	24.256,54	29.139,08	24.256,54	24.256,54	18.395,79	18.395,79	5.860,75
452		SERVICOS URBANOS														
0012		LIMPEZA PUBLICA														
2090		MANUT. E MELHORIAS NO CEMITERIO														
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
Total - MANUT. E MELHORIAS NO CEMITERIO			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
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0011		HABITACAO														
1092		Const. e Melhorias de Casas Populares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.579,20	0,00	0,00	0,00	4.579,20	0,00	0,00	4.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.420,80	0,00	0,00	0,00	333.535,53	1.885,27	0,00	1.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. e Melhorias de Casas Populares			490.000,00	0,00	0,00	0,00	468.535,53	21.464,47	0,00	0,00	21.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0010		SANEAMENTO BASICO														
1001		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			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
1012		CONSTRUCAO DE CACIMBAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CACIMBAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129		CONSTR UNIDADES SANITARIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTR UNIDADES SANITARIAS			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
1130		CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	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 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		ADMINISTRACAO GERAL														
2043		MANUT DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.727,58	12.727,58	6.272,42	12.727,58	12.727,58	12.727,58	12.727,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	11.164,00	11.164,00	11.164,00	0,00	11.164,00	11.164,00	9.164,00	9.164,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	19.055,00	0,00	0,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	0,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ACOES DO MEIO AMBIENTE			61.000,00	0,00	25.219,00	0,00	0,00	86.219,00	43.946,58	43.946,58	42.272,42	42.446,58	42.446,58	40.446,58	40.446,58	3.500,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0012		LIMPEZA PUBLICA														
2091		MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	309.440,03	0,00	147.709,82	171.730,21	130.594,06	130.594,06	41.136,15	130.594,06	130.594,06	120.035,21	120.035,21	10.558,85
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	35.926,84	0,00	0,00	85.926,84	52.464,85	52.464,85	33.461,99	52.464,85	52.464,85	46.120,92	46.120,92	6.343,93
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			147.000,00	0,00	345.366,87	0,00	217.709,82	274.657,05	184.358,91	184.358,91	90.298,14	184.358,91	184.358,91	167.456,13	167.456,13	16.902,78
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
1004		Construcao de Rede de Iluminacao Publica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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 - Construcao de Rede de Iluminacao Publica			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
2095		MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	27.630,58	0,00	0,00	37.630,58	37.630,58	37.630,58	0,00	37.630,58	37.630,58	32.156,29	32.156,29	5.474,29
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			145.000,00	0,00	27.630,58	0,00	130.000,00	42.630,58	37.630,58	37.630,58	5.000,00	37.630,58	37.630,58	32.156,29	32.156,29	5.474,29
Total - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			2.793.000,00	0,00	1.210.285,40	0,00	2.260.286,03	1.742.999,37	1.133.417,76	1.133.417,76	609.581,61	1.024.564,58	1.024.564,58	949.524,36	949.524,36	183.893,40
0313		SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES														
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1097		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.200,00	0,00	0,00	0,00	60.844,40	1.355,60	0,00	0,00	1.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS			250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.844,40	49.155,60	0,00	0,00	49.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	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	
2145		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	33.365,44	0,00	0,00	133.365,44	133.365,44	133.365,44	0,00	133.365,44	133.365,44	121.338,44	121.338,44	121.338,44	12.027,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	948.930,73	0,00	0,00	982.930,73	536.749,57	536.749,57	446.181,16	531.363,57	531.363,57	508.113,97	508.113,97	508.113,97	28.635,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	19.126,21	19.126,21	25.323,79	19.126,21	19.126,21	19.126,21	19.126,21	19.126,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.599,80	4.400,20	2.600,00	2.600,00	1.800,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	77.033,30	0,00	0,00	122.033,30	107.033,30	107.033,30	15.000,00	107.033,30	107.033,30	97.163,85	97.163,85	97.163,85	9.869,45
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	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			229.000,00	0,00	1.103.779,47	0,00	25.599,80	1.307.179,67	798.874,52	798.874,52	508.305,15	793.488,52	793.488,52	748.342,47	748.342,47	748.342,47	50.532,05
0014		PAVIMENT. URBANA, MANUT. DE VIAS RURAIS															
1089		PAVIMENTACAO DE VIAS CONST MEIO-FIOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	1.010.000,00	98.760,00	98.760,00	911.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.760,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO DE VIAS CONST MEIO-FIOS			1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	1.035.000,00	98.760,00	98.760,00	936.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.760,00
781		TRANSPORTE AEREO															
0715		TRANSPORTE AEROMARITIMO															
2113		MANUTENCAO DE AEROPORTO															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE AEROPORTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL															
1009		RECUP DE VIAS RURAIS E URBANAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	413.200,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	76.800,00	0,00	0,00	0,00	57.072,67	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP DE VIAS RURAIS E URBANAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	467.072,67	32.927,33	0,00	0,00	32.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		ReformaAmpl. do Terminal Rodoviario															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	4.700,76	0,00	0,00	4.700,76	4.700,76	4.700,76	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.700,76
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	81.155,71	0,00	0,00	81.155,71	81.155,71	81.155,71	0,00	35.477,77	35.477,77	35.477,77	35.477,77	35.477,77	45.677,94
Total - ReformaAmpl. do Terminal Rodoviario			100.000,00	0,00	85.856,47	0,00	100.000,00	85.856,47	85.856,47	85.856,47	0,00	37.477,77	37.477,77	37.477,77	37.477,77	37.477,77	48.378,70
1026		ConstrucaoReforma de Pontes															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.029,60	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60	4.029,60	4.029,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	110.741,93	0,00	0,00	120.741,93	28.882,73	28.882,73	91.859,20	17.012,00	17.012,00	15.371,20	15.371,20	15.371,20	13.511,53
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total - ConstrucaoReforma de Pontes			210.000,00	0,00	214.771,53	0,00	200.000,00	224.771,53	132.912,33	132.912,33	91.859,20	21.041,60	21.041,60	19.400,80	19.400,80	19.400,80	113.511,53

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	
1142		RECUP E CONSER DE VIAS URBANAS E RURAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.643,85	1.356,15	0,00	0,00	1.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUP E CONSER DE VIAS URBANAS E RURAIS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.643,85	11.356,15	0,00	0,00	11.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES			3.069.000,00	0,00	1.404.407,47	0,00	1.722.160,72	2.751.246,75	1.116.403,32	1.116.403,32	1.634.843,43	852.007,89	852.007,89	805.221,04	805.221,04	311.182,28	
0314		RESERVA DE CONTINGENCIA															
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
2116		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04		ADMINISTRACAO															
124		CONTROLE INTERNO															
0002		ADMINISTRACAO GERAL															
2058		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.808,33	31.808,33	3.191,67	31.808,33	31.808,33	29.058,33	29.058,33	2.750,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.808,33	31.808,33	18.191,67	31.808,33	31.808,33	29.058,33	29.058,33	2.750,00	
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.808,33	31.808,33	18.191,67	31.808,33	31.808,33	29.058,33	29.058,33	2.750,00	
0319		SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0002		ADMINISTRACAO GERAL															
2137		MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	31.516,67	0,00	0,00	61.516,67	56.796,67	56.796,67	4.720,00	56.796,67	56.796,67	54.171,32	54.171,32	2.625,35	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.382,96	4.617,04	0,00	0,00	4.617,04	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			100.000,00	0,00	31.516,67	0,00	30.382,96	101.133,71	56.796,67	56.796,67	44.337,04	56.796,67	56.796,67	54.171,32	54.171,32	2.625,35	
Total - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			100.000,00	0,00	31.516,67	0,00	30.382,96	101.133,71	56.796,67	56.796,67	44.337,04	56.796,67	56.796,67	54.171,32	54.171,32	2.625,35	
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA			10.376.000,00	0,00	4.681.152,76	0,00	5.315.684,51	9.741.468,25	5.270.757,74	5.270.757,74	4.470.710,51	4.800.946,39	4.800.946,39	4.418.285,83	4.418.285,83	852.471,91	
TOTAL GERAL			10.376.000,00	0,00	4.681.152,76	0,00	5.315.684,51	9.741.468,25	5.270.757,74	5.270.757,74	4.470.710,51	4.800.946,39	4.800.946,39	4.418.285,83	4.418.285,83	852.471,91	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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
03.0302.04.122.0002.1132 4.4.90.52	70.000,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.900,00
03.0302.04.122.0002.2004 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0002.2004 3.1.90.11	230.000,00	34.025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,85	0,00	233.840,88
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.14	25.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.30	30.000,00	72.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.855,35
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0302.04.122.0002.2004 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0302.04.122.0002.2004 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0002.2135 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
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0009.2005 3.3.90.39	130.000,00	28.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.696,90	0,00	55.463,32
03.0302.04.122.0032.1140 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,75	0,00	5.468,25
03.0302.04.122.0032.2156 3.1.90.11	60.000,00	9.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.906,83
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.30	5.000,00	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,73
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.04.122.0032.2156 3.3.90.39	5.000,00	2.506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,31
03.0302.04.122.0032.2156 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.1007 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
03.0303.04.122.0002.1132 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0303.04.122.0002.1133 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.497,69	0,00	502,31
03.0303.04.122.0002.1133 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 3.1.90.04	2.000,00	18.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.249,50
03.0303.04.122.0002.2011 3.1.90.11	440.000,00	150.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.498,89
03.0303.04.122.0002.2011 3.1.90.92	1.000,00	82.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.427,55

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
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.30	30.000,00	145.974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.974,84
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.34	0,00	387.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.587,86
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.35	1.000,00	103.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.531,25
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.39	197.000,00	196.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.337,34
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.47	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.91	20.000,00	123.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.643,61
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.92	3.000,00	3.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,79
03.0303.04.122.0002.2011 3.3.90.93	3.000,00	9.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,73
03.0303.04.122.0002.2011 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.122.0002.2011 4.6.90.71	25.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0303.04.122.0002.2021 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
03.0303.04.122.0002.2021 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.122.0002.2021 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.122.0002.2086 3.1.90.13	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
03.0303.04.122.0002.2086 3.3.90.47	29.000,00	127.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.036,18
03.0303.04.122.0002.2136 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
03.0303.04.122.0002.2136 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
03.0303.04.122.0005.2059 3.3.50.41	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.04.123.0002.2022 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.123.0002.2022 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
03.0303.04.123.0002.2022 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
03.0303.04.123.0002.2022 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0303.04.123.0002.2024 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
03.0303.04.123.0002.2024 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
03.0303.04.123.0002.2024 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
03.0303.04.123.0002.2024 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

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
03.0303.06.182.0003.2033 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
03.0303.06.182.0003.2033 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0303.06.182.0003.2033 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.04.123.0002.2062 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.1.90.11	69.000,00	27.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.30	4.500,00	159.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.679,37
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.122.0002.2018 3.3.90.39	5.000,00	2.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,76
03.0305.20.122.0002.2018 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0305.20.244.0015.1134 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0305.20.605.0015.1006 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	19.000,00
03.0305.20.605.0015.1025 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.326,61	0,00	8.673,39
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.50.43	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.605.0015.2002 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.3.90.30	70.000,00	9.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.019,47
03.0305.20.605.0015.2026 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	19.383,00
03.0305.20.605.0015.2026 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0305.20.605.0015.2026 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.04.123.0002.2141 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.04.123.0002.2141 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.04.123.0002.2141 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.04.123.0002.2141 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0311.15.122.0002.1135 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00
03.0311.15.122.0002.2084 3.1.90.04	95.000,00	2.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.698,59
03.0311.15.122.0002.2084 3.1.90.11	7.000,00	339.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.084,30	0,00	206.173,24
03.0311.15.122.0002.2084 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0311.15.122.0002.2084 3.3.90.30	3.000,00	105.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.487,99
03.0311.15.122.0002.2084 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0311.15.122.0002.2084 3.3.90.39	5.000,00	157.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.780,00
03.0311.15.122.0002.2084 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0311.15.451.0013.1086 4.4.90.51	700.000,00	204.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	654.692,83
03.0311.15.451.0013.2129 3.1.90.11	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	1.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.30	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956,38	0,00	14.043,62
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.36	10.000,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00
03.0311.15.451.0013.2129 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	200,00
03.0311.15.451.0013.2129 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0311.15.451.0013.2129 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0311.15.452.0012.2090 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
03.0311.15.452.0012.2090 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
03.0311.16.482.0011.1092 4.4.90.51	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.535,53	0,00	21.464,47
03.0311.17.512.0010.1001 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
03.0311.17.512.0010.1012 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	4.800,00
03.0311.17.512.0010.1129 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0311.17.512.0010.1130 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.1.90.11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.36	10.000,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
03.0311.18.122.0002.2043 3.3.90.39	1.000,00	19.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,00
03.0311.18.122.0002.2043 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0311.18.451.0012.2091 3.1.90.11	10.000,00	309.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.709,82	0,00	171.730,21
03.0311.18.451.0012.2091 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
03.0311.18.451.0012.2091 3.3.90.30	50.000,00	35.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.926,84
03.0311.18.451.0012.2091 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
03.0311.18.451.0012.2091 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
03.0311.25.752.0506.1004 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
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.30	10.000,00	27.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.630,58
03.0311.25.752.0506.2095 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
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0311.25.752.0506.2095 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.26.451.0013.1097 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.844,40	0,00	49.155,60

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
03.0313.26.451.0013.2145 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0313.26.451.0013.2145 3.1.90.11	100.000,00	33.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.365,44
03.0313.26.451.0013.2145 3.3.90.30	34.000,00	993.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.380,73
03.0313.26.451.0013.2145 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.599,80	0,00	4.400,20
03.0313.26.451.0013.2145 3.3.90.39	45.000,00	77.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.033,30
03.0313.26.451.0014.1089 4.4.90.51	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	1.035.000,00
03.0313.26.781.0715.2113 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0313.26.781.0715.2113 4.4.90.51	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00
03.0313.26.782.0013.1009 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.072,67	0,00	32.927,33
03.0313.26.782.0013.1024 4.4.90.51	100.000,00	85.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.856,47
03.0313.26.782.0013.1026 3.3.90.39	0,00	4.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,60
03.0313.26.782.0013.1026 4.4.90.51	210.000,00	210.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	220.741,93
03.0313.26.782.0013.1142 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.643,85	0,00	11.356,15
03.0314.99.999.9999.2116 9.9.99.99	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0318.04.124.0002.2058 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0318.04.124.0002.2058 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0319.04.122.0002.2137 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0319.04.122.0002.2137 3.1.90.11	30.000,00	31.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.516,67
03.0319.04.122.0002.2137 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.382,96	0,00	4.617,04
03.0319.04.122.0002.2137 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	10.376.000,00	4.681.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315.684,51	0,00	9.741.468,25

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.152.035,51	852.471,91	0,00	872.465,50	0,00	1.132.041,92
	CIRCULANTE	73.435,42	563.127,45	0,00	552.587,94	0,00	83.974,93
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	47.620,73	413.041,81	0,00	440.389,02	0,00	20.273,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.814,69	150.085,64	0,00	112.198,92	0,00	63.701,41
	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	1.225.470,93	1.415.599,36	0,00	1.425.053,44	0,00	1.216.016,85

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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
2016000000061	14/01/2016	03.0303.04.122.0002.2011 339093020	88657620120 - JOANAS COELHO DE SOUSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000000069	15/01/2016	03.0303.04.122.0002.2011 339093020	01111598142 - CLAUDINEI RODRIGUES DE CARVALHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000000150	31/01/2016	03.0303.12.365.0020.2096 339036270	47720484134 - PAULO LINDOMAR P. MARINHO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2016000000613	13/05/2016	03.0303.12.122.0002.2069 339030150	22468990000120 - ALEX BHRUNO SOUSA LUCCA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000000723	16/06/2016	03.0303.12.361.0019.2119 339039470	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2016000000994	15/08/2016	03.0303.04.122.0002.2011 339030010	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
2016000001157	10/10/2016	03.0303.26.451.0013.2145 339039190	05402253000105 - CIRQUEIRA E CIRQUEIRA LTDA - ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	690,00	0,00	1.830,00
2016000019450	30/12/2016	03.0303.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	915,22	0,00	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00	915,22
2017000019763	14/02/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	22566559000116 - UNICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	21.450,00	0,00	0,00	14.300,00	7.150,00	7.500,00	0,00	13.950,00
2017000019807	15/03/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	1.095,10	0,00	0,00	1.095,10	0,00	0,00	0,00	1.095,10
2017000020146	26/04/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	305,55	0,00	0,00	305,55	0,00	305,55	0,00	0,00
2017000020191	20/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	262,30	0,00	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30
2017000020212	06/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00	906,50
2017000020214	06/03/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	2.970,06	0,00	0,00	2.970,06	0,00	0,00	0,00	2.970,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020216	06/03/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	548,21	0,00	0,00	548,21	0,00	0,00	0,00	548,21
2017000020232	19/04/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2017000020237	06/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	7.289,25	0,00	0,00	7.289,25	0,00	3.500,00	0,00	3.789,25
2017000020238	06/03/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.475,89	0,00	0,00	2.475,89	0,00	2.475,80	0,00	0,09
2017000020241	06/03/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	1.793,81	0,00	0,00	1.793,81	0,00	0,00	0,00	1.793,81
2017000020246	03/03/2017	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	19.058,24	0,00	0,00	19.058,24	0,00	10.000,00	0,00	9.058,24
2017000020259	03/03/2017	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	1.835,10	0,00	0,00	1.835,10	0,00	1.835,10	0,00	0,00
2017000020261	06/03/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	7.573,59	0,00	0,00	7.573,59	0,00	0,00	0,00	7.573,59
2017000020282	01/05/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039810	26960328000143 - CCLA DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
2017000020302	22/05/2017	03.0305.20.122.0002.2018 339030440	07565482000176 - GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000020328	11/05/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
2017000020451	01/05/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017000020659	30/06/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017000020685	02/05/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039050	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000020686	18/05/2017	03.0309.18.122.0002.2043 339039050	21144096000131 - INSTITUTO TOCANTINS DE PESQUISA, ENSINO E CIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000020701	30/06/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	22814954000170 - JOSELINE DE SOUSA RIO - EIRELI -	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
2017000020747	14/07/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339039830	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA LTDA.	864,80	0,00	0,00	864,80	0,00	0,00	0,00	864,80
2017000020800	01/07/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40	0,00	0,00
2017000020933	22/08/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	22137985000134 - INTER SERVICE COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVIC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000021072	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000021074	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2017000021090	04/09/2017	03.0311.15.451.0013.2129 339039160	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2017000021099	27/09/2017	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000021101	27/09/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.245,20	0,00	0,00	2.245,20	0,00	2.245,20	0,00	0,00
2017000021128	19/09/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40	0,00	0,00	0,00	2.358,40
2017000021193	01/09/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000021222	13/09/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	731,70	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	731,70
2017000021223	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00
2017000021224	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00
2017000021225	13/09/2017	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00
2017000021298	11/10/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039190	25408124000131 - SEBASTIAO AMANCIO GUEDES	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000021341	23/10/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	2.537,74	0,00	0,00	2.537,74	0,00	0,00	0,00	2.537,74
2017000021383	27/09/2017	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
2017000021398	01/10/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	974,90	0,00	0,00	974,90	0,00	274,11	0,00	700,79
2017000021417	30/10/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339036270	02250467170 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000021630	29/11/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339030250	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
2017000021827	19/12/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	105,80	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
2017000021828	19/12/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
2017000021835	12/12/2017	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40
2017000021874	14/12/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000021882	11/12/2017	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA LTDA.	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
2017000022037	28/12/2017	03.0311.15.451.0013.2129 339030390	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	603,58	0,00	0,00	603,58	0,00	385,32	0,00	218,26
2017000022119	29/12/2017	03.0310.12.122.0002.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.944,93	0,00	0,00	3.944,93	0,00	0,00	0,00	3.944,93
2017000022120	29/12/2017	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.782,39	0,00	0,00	3.782,39	0,00	0,00	0,00	3.782,39
2017000022121	29/12/2017	03.0311.25.752.0506.2095 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11.628,87	0,00	0,00	11.628,87	0,00	11.628,87	0,00	0,00
2018000022160	04/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039580	76535764000143 - OI S.A.	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2018000022162	04/01/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339039580	76535764000143 - OI S.A.	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
2018000022163	04/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039580	76535764000143 - OI S.A.	546,17	0,00	0,00	546,17	0,00	546,17	0,00	0,00
2018000022181	26/01/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030220	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2018000022182	26/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70
2018000022198	17/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339014140	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000022199	04/01/2018	03.0303.04.122.0002.2086 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	6.409,89	0,00	0,00	6.409,89	0,00	6.409,89	0,00	0,00
2018000022219	12/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	494,16	0,00	0,00	494,16	0,00	0,00	0,00	494,16
2018000022220	12/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00	0,00	0,00	127,85
2018000022221	15/01/2018	03.0302.04.122.0009.2005 339030070	10657858000187 - SUPERMERCADO SUPER GIRO LTDA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00	0,00	0,00	1.612,50
2018000022230	31/01/2018	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	82144206104 - ODAIR ALVES MACHADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000022231	31/01/2018	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	94664145187 - ADRIANO JOSE RIBEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000022232	31/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011740	36432415187 - DAMASIO GOMES DA ROCHA NETO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000022233	31/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	1.733,33	0,00	0,00
2018000022234	31/01/2018	03.0302.04.122.0032.2156 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022237	31/01/2018	03.0319.04.122.0002.2137 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000022240	31/01/2018	03.0311.15.122.0002.2084 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	10.875,60	0,00	0,00	10.875,60	0,00	10.875,60	0,00	0,00
2018000022241	31/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319011740	00097515132 - ROSEMEIRE DE ANDRADE FACUNDES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000022243	31/01/2018	03.0310.12.361.0019.2019 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	20.628,90	0,00	0,00	20.628,90	0,00	20.628,90	0,00	0,00
2018000022248	31/01/2018	03.0310.12.365.0020.2147 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	35.682,70	0,00	0,00	35.682,70	0,00	35.682,70	0,00	0,00
2018000022253	31/01/2018	03.0310.12.365.0020.2146 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	60.823,91	0,00	0,00	60.823,91	0,00	60.823,91	0,00	0,00
2018000022256	31/01/2018	03.0310.12.361.0019.2015 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	14.478,95	0,00	0,00	14.478,95	0,00	14.478,95	0,00	0,00
2018000022276	08/02/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	3.728,25	0,00	0,00	3.728,25	0,00	0,00	0,00	3.728,25
2018000022280	28/02/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339039230	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2018000022383	14/02/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030240	12922182000137 - EDNA MARIA DE SOUZA NERY	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
2018000022389	05/02/2018	03.0302.04.122.0002.2004 339014990	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000022394	15/02/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	09338375000130 - CASA DO FAXINEIRO LTDA - ME	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
2018000022445	01/02/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	636,64	0,00	0,00	636,64	0,00	636,64	0,00	0,00
2018000022485	01/02/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	175,91	0,00	0,00	175,91	0,00	175,91	0,00	0,00
2018000022493	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.516,30	0,00	0,00	5.516,30	0,00	5.516,30	0,00	0,00
2018000022494	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.454,29	0,00	0,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00	0,00
2018000022496	01/02/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.759,91	0,00	0,00	2.759,91	0,00	2.759,91	0,00	0,00
2018000022497	01/02/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.175,34	0,00	0,00	10.175,34	0,00	10.175,34	0,00	0,00
2018000022498	01/02/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	794,80	0,00	0,00	794,80	0,00	794,80	0,00	0,00
2018000022499	01/02/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	491,50	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022501	01/02/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	466,40	0,00	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	0,00
2018000022502	01/02/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	978,50	0,00	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00
2018000022503	01/02/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.720,80	0,00	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	0,00
2018000022505	01/02/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.022,15	0,00	0,00	1.022,15	0,00	1.022,15	0,00	0,00
2018000022509	01/02/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00
2018000022528	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000022537	01/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
2018000022545	09/02/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11.290,09	0,00	0,00	11.290,09	0,00	11.290,09	0,00	0,00
2018000022549	27/02/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.934,17	0,00	0,00	0,00	2.934,17	0,00	0,00	2.934,17
2018000022562	19/02/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339036160	50800477120 - RAIMUNDO MENDES DA SILVA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2018000022569	22/02/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2018000022570	10/01/2018	03.0313.26.782.0013.1142 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	19.008,90	0,00	0,00	0,00	19.008,90	0,00	0,00	19.008,90
2018000022571	03/01/2018	03.0309.27.812.0034.1098 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	3.856,29	0,00	0,00	3.856,29	0,00	0,00	0,00	3.856,29
2018000022574	03/01/2018	03.0311.15.451.0013.2129 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	34.443,13	0,00	0,00	34.443,13	0,00	10.000,00	0,00	24.443,13
2018000022575	03/01/2018	03.0310.12.361.0019.1065 449051990	07331447000192 - CONSTRUTORA F N TOCANTINS	2.546,99	0,00	0,00	2.546,99	0,00	0,00	0,00	2.546,99
2018000022582	30/01/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339036160	35559730106 - VOLNEY NEVES MILHOMEN	822,90	0,00	0,00	614,01	208,89	614,01	0,00	208,89
2018000022587	21/02/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339036150	85219940104 - DALVA DE OLIVEIRA DIAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000022590	02/02/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039900	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELI ME (SURGIU)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000022591	17/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	23991889000111 - GENIISYS INFORMATICA	2.200,00	0,00	0,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00	2.200,00
2018000022593	03/01/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039080	07467975000173 - ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022600	22/01/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039059	19677940000148 - RODRIGUES ASSESSORIA e GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000022607	19/03/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000022608	19/03/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000022613	05/03/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339039140	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000022623	26/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000022636	05/03/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.045,24	0,00	0,00	1.045,24	0,00	1.045,24	0,00	0,00
2018000022664	16/03/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
2018000022667	05/03/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	1.500,00	0,00	2.030,00
2018000022677	01/03/2018	03.0306.04.123.0002.2141 339036160	29509343153 - ANTONIO FERREIRA PERES	17.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	5.000,00
2018000022681	26/03/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.332,54	0,00	0,00	1.332,54	0,00	0,00	0,00	1.332,54
2018000022682	07/03/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	883,15	0,00	0,00	883,15	0,00	883,15	0,00	0,00
2018000022688	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 469071990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	10.983,00	0,00	0,00	10.983,00	0,00	10.983,00	0,00	0,00
2018000022689	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039570	20556079000149 - Ooka Tecnologia Eireli	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000022700	01/03/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	00021826102 - DEUZULEIA RODRIGUES DA CUNHA	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
2018000022716	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
2018000022719	06/03/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039059	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000022770	16/04/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339039170	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2018000022787	04/04/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039930	27479634000125 - SIMONE BARBOSA RIBEIRO 02250467170	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000022821	25/04/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	5.205,75	0,00	0,00	5.205,75	0,00	5.205,75	0,00	0,00
2018000022861	09/04/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030390	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.536,34	0,00	0,00	1.536,34	0,00	1.536,34	0,00	0,00
2018000022892	16/04/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000022901	01/03/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339036160	03338178182 - ANA PAULA DOS SANTOS VALADORES	4.529,52	0,00	0,00	4.529,52	0,00	4.529,52	0,00	0,00
2018000022903	01/03/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039140	27166307000113 - GEILTON DE SOUZA MOREIRA - MEI	6.689,43	0,00	0,00	6.081,20	608,23	6.081,20	0,00	608,23
2018000022953	05/03/2018	03.0305.20.605.0015.2026 339039470	29380815000125 - LUIZ CARLOS PACHECO PEREIRA 84914190125	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000022968	18/04/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	673,99	0,00	0,00	673,99	0,00	0,00	0,00	673,99
2018000022979	26/03/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
2018000022980	10/05/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039790	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2018000022985	01/03/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2018000023004	23/05/2018	03.0313.26.782.0013.1026 449051800	24390488000179 - GEOTECNICA RM LTDA - EPP	2.094,16	0,00	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16	0,00	0,00
2018000023014	11/05/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
2018000023055	06/06/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339030150	02940138000104 - BANDEIRA e LIMA LTDA.	3.338,30	0,00	0,00	3.338,30	0,00	0,00	0,00	3.338,30
2018000023084	15/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	570,45	0,00	0,00	570,45	0,00	570,45	0,00	0,00
2018000023087	15/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	0,00
2018000023089	15/05/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00
2018000023116	10/05/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.822,43	0,00	0,00	2.822,43	0,00	2.822,43	0,00	0,00
2018000023119	16/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.659,25	0,00	0,00	2.659,25	0,00	2.659,25	0,00	0,00
2018000023121	15/05/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2018000023122	15/05/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00
2018000023139	01/05/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339039790	03804952000156 - GAMA E LOBO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000023142	17/05/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030220	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.374,84	0,00	0,00	1.374,84	0,00	806,40	0,00	568,44
2018000023152	16/05/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030220	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA-EIRELI-ME	2.148,65	0,00	0,00	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023246	04/07/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039480	17239352000105 - ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASS. CONS. E CAPA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2018000023266	27/06/2018	03.0305.20.605.0015.2026 335043010	02926347000195 - SINDICATO RURAL DE BARROLANDIA	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30
2018000023279	29/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	490,30	0,00	0,00	490,30	0,00	490,30	0,00	0,00
2018000023280	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	759,18	0,00	0,00	759,18	0,00	759,18	0,00	0,00
2018000023281	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00
2018000023291	08/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00
2018000023292	08/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030220	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	881,94	0,00	0,00	881,94	0,00	881,94	0,00	0,00
2018000023305	20/06/2018	03.0303.04.122.0002.2011 469071990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,01	0,00	0,00	2.000,00	0,01	2.000,00	0,00	0,01
2018000023306	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00
2018000023307	29/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	64,06	0,00	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	0,00
2018000023308	29/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.051,65	0,00	0,00	3.051,65	0,00	3.051,65	0,00	0,00
2018000023309	18/06/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339039790	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000023335	18/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	664,39	0,00	0,00	664,39	0,00	0,00	0,00	664,39
2018000023336	19/06/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10460274000117 - PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.577,95	0,00	0,00	3.577,95	0,00	3.577,95	0,00	0,00
2018000023347	20/06/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	449,98	0,00	0,00	449,98	0,00	449,98	0,00	0,00
2018000023348	01/06/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039200	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	4.412,47	0,00	0,00	4.412,47	0,00	4.412,47	0,00	0,00
2018000023352	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
2018000023354	29/06/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	15994841000139 - J.R RUZZA	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2018000023369	11/06/2018	03.0313.26.782.0013.1142 449051990	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	10.365,34	0,00	0,00	0,00	10.365,34	0,00	0,00	10.365,34
2018000023376	23/07/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000023383	18/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023397	23/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030990	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
2018000023399	23/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030990	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
2018000023404	18/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030990	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
2018000023405	23/07/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2018000023430	04/07/2018	03.0311.25.752.0506.2095 339030990	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	4.264,60	0,00	0,00	4.264,60	0,00	4.264,60	0,00	0,00
2018000023433	02/07/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80	0,00	2.877,80	0,00	0,00
2018000023438	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	264,50	0,00	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00
2018000023441	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
2018000023443	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00
2018000023444	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00
2018000023457	02/07/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	2.775,60	0,00	0,00	2.775,60	0,00	2.775,60	0,00	0,00
2018000023479	17/07/2018	03.0302.04.122.0002.2004 339092390	03432305000160 - A. C. SILVA e CIA LTDA.	35.000,00	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
2018000023518	07/08/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	309,20	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	0,00
2018000023519	07/08/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00	219,06	0,00	0,00
2018000023537	15/08/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030990	01272434000375 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	32,90	0,00	357,10
2018000023538	29/08/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039160	24390488000179 - GEOTECNICA RM LTDA - EPP	3.282,45	0,00	0,00	3.282,45	0,00	3.282,45	0,00	0,00
2018000023569	31/08/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030160	22797404000190 - MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00
2018000023572	31/08/2018	03.0305.20.605.0015.2026 319011010	99701359100 - JULIO AMARAL MARINHO DOS REIS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
2018000023605	01/08/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339036990	03899148193 - JORDANA ARAUJO BORBA	1.493,50	0,00	0,00	1.450,00	43,50	1.450,00	0,00	43,50
2018000023626	10/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000023658	25/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	05455390000108 - GRAFICA MILLENIO LTDA-ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023666	18/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339036270	13134392828 - PEDRO VITAL DE OLIVEIRA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018000023667	21/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039780	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2018000023674	02/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.805,67	0,00	0,00	5.805,67	0,00	5.805,67	0,00	0,00
2018000023684	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018000023685	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	398,85	0,00	0,00	398,85	0,00	398,85	0,00	0,00
2018000023686	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	472,54	0,00	0,00	472,54	0,00	472,54	0,00	0,00
2018000023687	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00
2018000023688	19/09/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00
2018000023689	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	407,80	0,00	0,00	407,80	0,00	407,80	0,00	0,00
2018000023690	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	423,40	0,00	0,00	423,40	0,00	423,40	0,00	0,00
2018000023693	14/09/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	3.464,67	0,00	0,00	3.464,67	0,00	1.790,55	0,00	1.674,12
2018000023699	20/09/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	29287632000160 - NATALIA LEITE DIAS CARDOSO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000023705	25/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	6.936,12	0,00	0,00	6.936,12	0,00	6.936,12	0,00	0,00
2018000023706	25/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
2018000023707	19/09/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
2018000023708	19/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.417,15	0,00	0,00	2.417,15	0,00	1.668,44	0,00	748,71
2018000023709	05/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.611,75	0,00	0,00	2.611,75	0,00	2.611,75	0,00	0,00
2018000023716	26/09/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00
2018000023720	04/09/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2018000023723	04/09/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2018000023726	03/09/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	23004406000148 - L E R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.783,77	0,00	0,00	3.783,77	0,00	3.783,77	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023728	04/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
2018000023730	04/09/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	940,18	0,00	0,00	940,18	0,00	940,18	0,00	0,00
2018000023732	04/09/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	2.521,20	0,00	0,00	2.521,20	0,00	2.521,20	0,00	0,00
2018000023820	16/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039050	21309007000160 - Arnaldo Coelho Teixeira	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000023853	02/09/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1.747,70	0,00	0,00	1.747,70	0,00	1.747,70	0,00	0,00
2018000023872	31/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	10.544,43	0,00	0,00	10.544,43	0,00	0,00	0,00	10.544,43
2018000023886	25/10/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030390	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	355,88	0,00	0,00	355,88	0,00	355,88	0,00	0,00
2018000023921	31/10/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2018000023923	31/10/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2018000023924	31/10/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
2018000023930	22/10/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.021,70	0,00	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00	0,00
2018000023931	10/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2018000023943	31/10/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	544,15	0,00	0,00	544,15	0,00	544,15	0,00	0,00
2018000023945	08/10/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	88,97	0,00	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	0,00
2018000023946	08/10/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00
2018000023947	04/10/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	3.879,90	0,00	0,00	3.879,90	0,00	3.879,90	0,00	0,00
2018000023949	04/10/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	2.434,01	0,00	0,00	2.434,01	0,00	0,00	0,00	2.434,01
2018000023950	04/10/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	3.169,03	0,00	0,00	3.169,03	0,00	3.168,63	0,00	0,40
2018000023951	08/10/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	100,05	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05	0,00	0,00
2018000023954	15/10/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030240	27936826000113 - N L BARROS SILVA	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82	0,00	1.155,82	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000023963	02/10/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339030140	02203042000155 - PALMAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.433,39	0,00	0,00	1.433,39	0,00	1.433,39	0,00	0,00
2018000023971	08/10/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	1.489,84	0,00	0,00	1.489,84	0,00	1.489,84	0,00	0,00
2018000023973	01/10/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000023974	03/09/2018	03.0311.15.452.0012.2090 449051910	10555398000186 - ABRAMAC CONSTRUTORA LTDA	18.953,47	0,00	0,00	0,00	18.953,47	0,00	0,00	18.953,47
2018000023982	01/11/2018	03.0311.15.452.0012.2090 339030240	01401955000113 - VILAGE IND. DE PREMOL. DE CONCERTOS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2018000023992	08/11/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030300	22797404000190 - MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2018000023993	08/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	22797404000190 - MIRANDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000023996	09/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
2018000023997	09/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000023998	13/11/2018	03.0310.12.361.0019.1065 449051910	02461553000177 - CONSTRUTORA FN TOCANTINS	6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00	690,09	0,00	5.460,49
2018000023999	30/10/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039190	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2018000024000	30/10/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030390	37314846000106 - ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2018000024001	31/10/2018	03.0310.12.361.0019.2019 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	7.314,80	0,00	0,00	7.314,80	0,00	7.314,80	0,00	0,00
2018000024006	14/11/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339039470	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000024017	19/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039200	12922182000137 - EDNA MARIA DE SOUZA NERY	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000024043	19/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	05455390000108 - GRAFICA MILLENIO LTDA-ME	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2018000024044	23/11/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339039780	29041170000104 - N S RODRIGUES	689,84	0,00	0,00	689,84	0,00	689,84	0,00	0,00
2018000024046	23/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	15865208000140 - MARINALVA DANTAS DE MACEDO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000024047	27/11/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339039160	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000024048	27/11/2018	03.0311.15.452.0012.2090 339039160	12201753000144 - ELDIVAM MACHADO COELHO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024052	30/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030240	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	1.327,85	0,00	0,00	1.327,85	0,00	1.327,85	0,00	0,00
2018000024056	04/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	780,87	0,00	0,00	780,87	0,00	780,87	0,00	0,00
2018000024067	26/11/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.003,30	0,00	0,00	1.003,30	0,00	1.003,30	0,00	0,00
2018000024068	01/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	277,27	0,00	0,00	277,27	0,00	277,27	0,00	0,00
2018000024069	01/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00
2018000024071	01/11/2018	03.0309.27.813.0034.2080 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	335,49	0,00	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
2018000024072	01/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	124,45	0,00	0,00	124,45	0,00	124,45	0,00	0,00
2018000024073	01/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2018000024074	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00
2018000024075	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	490,48	0,00	0,00	490,48	0,00	0,00	0,00	490,48
2018000024076	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	305,10	0,00	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00	305,10
2018000024077	01/11/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
2018000024078	01/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000024083	29/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00
2018000024084	29/11/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	59,28	0,00	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00
2018000024085	29/11/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	112,05	0,00	0,00	112,05	0,00	112,05	0,00	0,00
2018000024086	29/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	122,48	0,00	0,00	122,48	0,00	122,48	0,00	0,00
2018000024087	29/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	159,59	0,00	0,00	159,59	0,00	159,59	0,00	0,00
2018000024088	19/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00
2018000024098	06/11/2018	03.0311.25.752.0506.2095 339030260	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	6.826,69	0,00	0,00	6.826,69	0,00	6.826,69	0,00	0,00
2018000024099	29/11/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	344,25	0,00	0,00	344,25	0,00	344,25	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024100	27/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00
2018000024102	27/11/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339039800	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
2018000024104	29/11/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2018000024105	29/11/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000024106	29/11/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
2018000024147	14/12/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00
2018000024148	10/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030040	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
2018000024149	04/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
2018000024150	06/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
2018000024151	10/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
2018000024152	10/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00
2018000024153	10/12/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339039190	28132021000180 - V. PEREIRA DA SILVA	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2018000024157	12/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039160	27611344000193 - ARILSON ARAUJO DIAS	2.764,48	0,00	0,00	2.764,48	0,00	2.764,48	0,00	0,00
2018000024161	14/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	45,27	0,00	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	0,00
2018000024162	14/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	295,57	0,00	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	0,00
2018000024163	14/12/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00	114,75	0,00	0,00
2018000024164	14/12/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	36,77	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	0,00
2018000024165	14/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	138,27	0,00	0,00	138,27	0,00	138,27	0,00	0,00
2018000024166	14/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030210	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	243,77	0,00	0,00	243,77	0,00	243,77	0,00	0,00
2018000024167	14/12/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	30,56	0,00	0,00	30,56	0,00	16,30	0,00	14,26
2018000024168	14/12/2018	03.0309.13.392.0473.2075 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	437,57	0,00	0,00	437,57	0,00	0,00	0,00	437,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024172	22/11/2018	03.0311.15.451.0013.2129 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	26.158,43	0,00	0,00	26.158,43	0,00	26.158,43	0,00	0,00
2018000024173	21/11/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	24.305,80	0,00	0,00	24.305,80	0,00	24.305,80	0,00	0,00
2018000024179	07/12/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339030220	00085446000166 - FABIANO ROBERTTO MATOS DO VALE FILHO E CIA LTDA	654,60	0,00	0,00	654,60	0,00	654,60	0,00	0,00
2018000024182	12/12/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339039190	25408124000131 - SEBASTIAO AMANCIO GUEDES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000024183	13/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	2.849,99	0,00	0,00
2018000024184	13/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000024185	13/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000024186	13/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	02164369000165 - S. L. BOMBAS INJETORAS LTDA	2.650,01	0,00	0,00	2.650,01	0,00	2.650,01	0,00	0,00
2018000024187	14/12/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339030220	22632630000111 - ASSIS e MORAIS LTDA - ME	996,50	0,00	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00
2018000024194	03/12/2018	03.0311.18.451.0012.2091 339030220	18245615000143 - AGRO BARROLANDIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	766,04	0,00	0,00	766,04	0,00	766,04	0,00	0,00
2018000024195	03/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339030220	18245615000143 - AGRO BARROLANDIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	1.756,27	0,00	0,00	1.756,27	0,00	1.756,27	0,00	0,00
2018000024199	05/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039780	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
2018000024247	21/11/2018	03.0310.12.364.0021.2071 339030010	24356090000116 - CAP ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.627,18	0,00	0,00	2.627,18	0,00	2.627,18	0,00	0,00
2018000024311	21/12/2018	03.0311.15.451.0013.2129 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50
2018000024312	26/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	5.013,88	0,00	0,00	5.013,88	0,00	5.013,88	0,00	0,00
2018000024313	27/12/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000024314	27/12/2018	03.0310.12.361.0019.2119 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	7.270,30	0,00	0,00	7.270,30	0,00	7.270,30	0,00	0,00
2018000024315	27/12/2018	03.0310.12.365.0020.2096 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	6.643,05	0,00	0,00	6.643,05	0,00	6.643,05	0,00	0,00
2018000024316	11/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2018000024317	14/12/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	3.671,66	0,00	0,00	3.671,66	0,00	3.140,03	0,00	531,63
2018000024318	17/12/2018	03.0310.12.306.0024.2068 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	643,15	0,00	0,00	643,15	0,00	643,15	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024319	18/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00
2018000024320	31/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	27498986000128 - JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO - 0185434167	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2018000024322	12/12/2018	03.0310.12.361.0019.2120 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	7.428,61	0,00	0,00	7.428,61	0,00	7.428,61	0,00	0,00
2018000024323	13/12/2018	03.0303.04.122.0002.2021 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02	0,00	4.024,02	0,00	0,00
2018000024324	12/12/2018	03.0311.18.122.0002.2043 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	4.602,40	0,00	0,00	4.602,40	0,00	4.602,40	0,00	0,00
2018000024325	28/12/2018	03.0311.15.122.0002.2084 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	4.099,42	0,00	0,00	4.099,42	0,00	4.099,42	0,00	0,00
2018000024326	22/12/2018	03.0302.04.122.0032.2156 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00
2018000024327	27/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00
2018000024328	27/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50	0,00	0,00
2018000024334	02/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
2018000024337	31/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	36.266,50	0,00	0,00	36.266,50	0,00	36.266,50	0,00	0,00
2018000024338	31/12/2018	03.0313.26.451.0013.2145 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	10.305,50	0,00	0,00	10.305,50	0,00	10.305,50	0,00	0,00
2018000024339	31/12/2018	03.0305.20.122.0002.2018 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00
2018000024340	31/12/2018	03.0302.04.122.0002.2004 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00
2018000024341	31/12/2018	03.0310.12.361.0019.2015 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	81.662,79	0,00	0,00	81.662,79	0,00	81.662,79	0,00	0,00
2018000024350	28/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039830	33198300000186 - BARROLANDIA CART DE REG DE IM PESS JUR TIT E PROT NOTAS	881,32	0,00	0,00	881,32	0,00	881,32	0,00	0,00
2018000024351	31/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	8.926,77	0,00	0,00	8.926,77	0,00	8.926,77	0,00	0,00
2018000024352	31/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	9.950,70	0,00	0,00	9.950,70	0,00	9.950,70	0,00	0,00
2018000024362	28/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339039900	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS SA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000024365	01/12/2018	03.0310.12.122.0002.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.384,24	0,00	0,00	8.384,24	0,00	8.384,24	0,00	0,00
2018000024367	30/12/2018	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	389,40	0,00	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000024390	31/12/2018	03.0302.04.122.0009.2005 339039310	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.152.035,51	0,00	0,00	1.042.673,10	109.362,41	872.465,50	0,00	279.570,01
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											
2019000024412	02/01/2019	03.0303.06.182.0003.2033 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	274,49	0,00	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
2019000024414	02/01/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.211,21	0,00	12.211,21	0,00	0,00	0,00	12.211,21
2019000024417	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	936,33	0,00	936,33	0,00	0,00	0,00	936,33
2019000024432	02/01/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339039580	29406702000151 - DEBORAH RAYNARA CARNEIRO VIEIRA 00470987243	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20
2019000024493	02/01/2019	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	94664145187 - ADRIANO JOSE RIBEIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000024497	02/01/2019	03.0302.04.122.0002.2004 319011740	82144206104 - ODAIR ALVES MACHADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000024504	02/01/2019	03.0318.04.124.0002.2058 319011740	02225756112 - PAULO ANTONIO DA SILVA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2019000024506	02/01/2019	03.0302.04.122.0032.2156 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
2019000024508	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319011740	36432415187 - DAMASIO GOMES DA ROCHA NETO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2019000024520	31/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	00584455100 - CARLA ADRIANA DE SOUSA GOMES	0,00	1.236,91	0,00	1.236,91	0,00	0,00	0,00	1.236,91
2019000024528	02/01/2019	03.0311.18.451.0012.2091 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	10.558,85	0,00	10.558,85	0,00	0,00	0,00	10.558,85
2019000024529	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039570	20556079000149 - Ooka Tecnologia Eireli	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000024535	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339091020	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	11.836,00	0,00	11.836,00	0,00	0,00	0,00	11.836,00
2019000024544	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339036150	85219940104 - DALVA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000024547	30/01/2019	03.0303.04.122.0002.2086 339047990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0,00	1.261,64	0,00	0,00	1.261,64	0,00	0,00	1.261,64
2019000024695	13/02/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030160	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	0,00	368,39	0,00	368,39	0,00	0,00	0,00	368,39
2019000024712	02/01/2019	03.0303.04.122.0002.2086 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	49.166,09	0,00	49.166,09	0,00	0,00	0,00	49.166,09

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000024717	13/02/2019	03.0313.26.451.0014.1089 449051920	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	0,00	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00
2019000024722	21/02/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039140	01419973000122 - locadora de veiculos araguaia	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000024848	25/02/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030019	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000024860	01/02/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039900	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA - EIRELI ME (SURGIU)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000024861	22/01/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039059	19677940000148 - RODRIGUES ASSESSORIA e GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000024869	20/03/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	869,10	0,00	869,10	0,00	0,00	0,00	869,10
2019000024885	01/03/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030390	08832469000107 - S G RABELO ME	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2019000024912	26/03/2019	03.0302.04.122.0002.1132 449052480	02918639000186 - BELCAR VEICULOS LTDA	0,00	4.032,31	0,00	4.032,31	0,00	0,00	0,00	4.032,31
2019000025032	05/04/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	276,65	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00	276,65
2019000025046	09/04/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
2019000025047	09/04/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030210	30589062000141 - ELIENE VIEIRA TIMOTIO	0,00	100,35	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35
2019000025164	23/03/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	37,79
2019000025166	29/04/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	6.690,30	0,00	6.690,30	0,00	0,00	0,00	6.690,30
2019000025179	01/03/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000025270	08/05/2019	03.0311.18.122.0002.2043 339036250	23625740168 - EDIVALDO CARNEIRO CABRAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000025271	02/05/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339039140	32484481000144 - NATANAEL CARDOSO DE PINHO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000025298	06/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039050	21309007000160 - Arnaldo Coelho Teixeira	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000025342	09/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039660	33198300000186 - BARROLANDIA CART DE REG DE IM PESS JUR TIT E PROT NOTAS	0,00	241,06	0,00	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
2019000025346	06/05/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	27936826000113 - N L BARROS SILVA	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	87,75
2019000025353	15/05/2019	03.0305.20.605.0015.2002 335043010	02926347000195 - SINDICATO RURAL DE BARROLANDIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000025367	02/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	23991889000111 - GENIISYS INFORMATICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000025418	12/03/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	24440690000168 - DARLENE COELHO DA LUZ - ADVOGADOS	0,00	5.531,25	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	5.531,25
2019000025461	03/06/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030390	25092107000138 - EQUIP MOTOS LTDA.	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2019000025523	01/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000025551	11/06/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	271,60
2019000025555	11/06/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	157,80	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80
2019000025579	03/06/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000025669	25/06/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	967,80	0,00	967,80	0,00	0,00	0,00	967,80
2019000025675	01/05/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039570	29143263000131 - VALDINEZ SILVA MOREIRA	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90
2019000025788	25/06/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	0,00	0,00	347,91
2019000025791	19/06/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039140	33450100000179 - ROMARIO DE SOUSA ANDRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000025796	02/05/2019	03.0311.15.451.0013.1086 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	105.753,18	0,00	0,00	105.753,18	0,00	0,00	105.753,18
2019000025829	03/06/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000025831	29/07/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030390	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000025925	08/08/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
2019000025935	08/08/2019	03.0305.20.122.0002.2018 449052350	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000025977	18/08/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000026046	19/08/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000026156	10/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	2.054,70	0,00	2.054,70	0,00	0,00	0,00	2.054,70
2019000026157	10/09/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	0,00	0,00	1.365,40
2019000026164	13/09/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030540	01401955000113 - VILAGE IND. DE PREMOL. DE CONCERTOS LTDA	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
2019000026194	10/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026195	13/09/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	395,88	0,00	395,88	0,00	0,00	0,00	395,88
2019000026196	13/09/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90
2019000026197	12/09/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	313,20	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
2019000026198	12/09/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	621,26	0,00	621,26	0,00	0,00	0,00	621,26
2019000026213	12/09/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46
2019000026243	24/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030240	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00
2019000026246	24/09/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	948,70	0,00	948,70	0,00	0,00	0,00	948,70
2019000026266	01/09/2019	03.0319.04.122.0002.2137 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	2.625,35	0,00	2.625,35	0,00	0,00	0,00	2.625,35
2019000026393	26/09/2019	03.0313.26.782.0013.1026 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.870,73	0,00	0,00	11.870,73	0,00	0,00	11.870,73
2019000026404	29/10/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
2019000026405	24/10/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	983,60	0,00	983,60	0,00	0,00	0,00	983,60
2019000026407	24/10/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50
2019000026408	23/10/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAM. PARAFUSOS E MAQ. LTDA.	0,00	395,65	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	395,65
2019000026416	01/09/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2019000026496	05/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	34151100002001 - SOTREQ SA	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2019000026501	05/11/2019	03.0311.25.752.0506.2095 339030260	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	0,00	3.435,40	0,00	3.435,40	0,00	0,00	0,00	3.435,40
2019000026581	01/10/2019	03.0305.20.122.0002.2018 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	7.512,40	0,00	7.512,40	0,00	0,00	0,00	7.512,40
2019000026582	01/10/2019	03.0311.15.122.0002.2084 319004999	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	14.733,10	0,00	14.733,10	0,00	0,00	0,00	14.733,10
2019000026610	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	8.882,62	0,00	8.882,62	0,00	0,00	0,00	8.882,62
2019000026611	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	3.082,66	0,00	3.082,66	0,00	0,00	0,00	3.082,66
2019000026612	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	4.740,49	0,00	4.740,49	0,00	0,00	0,00	4.740,49

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026613	20/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	1.823,25	0,00	1.823,25	0,00	0,00	0,00	1.823,25
2019000026615	14/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2019000026616	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026617	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026618	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000026619	13/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000026623	13/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000026624	13/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2019000026625	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	437,54	0,00	437,54	0,00	0,00	0,00	437,54
2019000026626	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.582,99	0,00	1.582,99	0,00	0,00	0,00	1.582,99
2019000026627	14/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	2.107,69	0,00	2.107,69	0,00	0,00	0,00	2.107,69
2019000026628	13/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.536,48	0,00	1.536,48	0,00	0,00	0,00	1.536,48
2019000026629	18/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
2019000026630	14/11/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
2019000026631	18/11/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	11374233000170 - W P C COM VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000026648	22/11/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339039190	11469135000117 - DOMINGOS DOS SANTOS COELHO	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000026668	25/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039440	08212238000192 - J.B. DE OLIVEIRA SERVICOS -ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000026735	03/12/2019	03.0311.25.752.0506.2095 339030260	07137298000125 - M.C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	0,00	2.038,89	0,00	2.038,89	0,00	0,00	0,00	2.038,89
2019000026755	01/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	42.941,36	0,00	42.941,36	0,00	0,00	0,00	42.941,36
2019000026756	01/11/2019	03.0311.15.122.0002.2084 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	13.680,74	0,00	13.680,74	0,00	0,00	0,00	13.680,74
2019000026759	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	12.985,52	0,00	12.985,52	0,00	0,00	0,00	12.985,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026760	03/12/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	2.789,20	0,00	2.789,20	0,00	0,00	0,00	2.789,20
2019000026761	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	3.731,75	0,00	3.731,75	0,00	0,00	0,00	3.731,75
2019000026762	03/12/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339030390	02979768000184 - ADAO CABRAL DA SILVA	0,00	4.174,11	0,00	4.174,11	0,00	0,00	0,00	4.174,11
2019000026773	01/11/2019	03.0311.18.122.0002.2043 339039820	03804952000156 - GAMA E LOBO LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000026777	30/11/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	2.047,23	0,00	2.047,23	0,00	0,00	0,00	2.047,23
2019000026781	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039800	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000026782	03/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
2019000026783	12/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	2.359,05	0,00	2.359,05	0,00	0,00	0,00	2.359,05
2019000026799	01/11/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039790	21694205000194 - A.S. SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2019000026800	11/12/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
2019000026801	10/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	479,20
2019000026803	02/12/2019	03.0311.15.451.0013.2129 339030240	17599867000108 - VALDISON ALVES FERREIRA-ME	0,00	5.860,75	0,00	5.860,75	0,00	0,00	0,00	5.860,75
2019000026805	09/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	10961762000108 - RIBEIRO E MARQUES LTDA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2019000026880	11/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
2019000026881	11/12/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2019000026882	11/12/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	21097516000176 - WILMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2019000026886	18/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030210	26328904000134 - JOSE JUNIOR FREIRE DA SILVA - ME	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000026902	11/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	06341285000100 - VEROS AMBIENTAL SOCIEDADE AMBIENTAL CULTURAL E EDU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000026975	24/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	20289570000150 - ALCIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80
2019000026979	24/12/2019	03.0311.18.451.0012.2091 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	1.396,60	0,00	1.396,60	0,00	0,00	0,00	1.396,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026982	05/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 339030540	01401955000113 - VILAGE IND. DE PREMOL. DE CONCERTOS LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000026998	27/12/2019	03.0302.04.122.0002.2004 339039190	22819649000171 - ERIKA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000027010	30/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	5.386,24	0,00	5.386,24	0,00	0,00	0,00	5.386,24
2019000027014	30/12/2019	03.0305.20.122.0002.2018 339030220	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	282,03	0,00	282,03	0,00	0,00	0,00	282,03
2019000027015	30/12/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	209,76	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	209,76
2019000027016	30/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	818,95	0,00	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95
2019000027017	30/12/2019	03.0311.15.122.0002.2084 339030070	21269266000104 - MOREIRA e PAIVA LTDA - ME	0,00	1.501,05	0,00	1.501,05	0,00	0,00	0,00	1.501,05
2019000027052	24/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	3.388,60	0,00	3.388,60	0,00	0,00	0,00	3.388,60
2019000027053	24/12/2019	03.0302.04.122.0032.2156 339030160	10518503000107 - CORTE e OLIVEIRA LTDA.	0,00	1.827,40	0,00	1.827,40	0,00	0,00	0,00	1.827,40
2019000027054	30/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039470	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2019000027055	31/12/2019	03.0303.04.122.0002.2011 339030070	25153026000109 - ELIANE LIMA MORAIS	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
2019000027098	02/12/2019	03.0313.26.782.0013.1024 449051920	24449291000168 - SERCON SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -EIRELI	0,00	45.677,94	0,00	0,00	45.677,94	0,00	0,00	45.677,94
2019000027099	02/12/2019	03.0313.26.782.0013.1024 449051920	24449291000168 - SERCON SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -EIRELI	0,00	2.700,76	0,00	0,00	2.700,76	0,00	0,00	2.700,76
2019000027100	01/12/2019	03.0313.26.451.0013.2145 319011010	24851453000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	0,00	12.027,00	0,00	12.027,00	0,00	0,00	0,00	12.027,00
2019000027104	31/12/2019	03.0303.04.122.0002.2086 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0,00	8.449,07	0,00	8.449,07	0,00	0,00	0,00	8.449,07
2019000027106	01/12/2019	03.0305.20.605.0015.2026 339039470	29380815000125 - LUIZ CARLOS PACHECO PEREIRA 84914190125	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000027108	31/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339039230	32188394000140 - A. R. DE SOUSA EIRELLI	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2019000027109	28/12/2019	03.0302.04.122.0009.2005 339030070	24276498000188 - SINVAL MACHADO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00	0,00	0,00	1.762,20
2019000027123	01/12/2019	03.0313.26.782.0013.1026 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2019000027199	24/12/2019	03.0313.26.782.0013.1026 449051910	27611344000193 - ARILSON ARAUJO DIAS	0,00	1.640,80	0,00	1.640,80	0,00	0,00	0,00	1.640,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	852.471,91	0,00	382.660,56	469.811,35	0,00	0,00	852.471,91
TOTAL GERAL				1.152.035,51	852.471,91	0,00	1.425.333,66	579.173,76	872.465,50	0,00	1.132.041,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.152.035,51	852.471,91	0,00	872.465,50	0,00	1.132.041,92
	CIRCULANTE	73.435,42	563.127,45	0,00	552.587,94	0,00	83.974,93
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	47.620,73	413.041,81	0,00	440.389,02	0,00	20.273,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.814,69	150.085,64	0,00	112.198,92	0,00	63.701,41
	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	1.225.470,93	1.415.599,36	0,00	1.425.053,44	0,00	1.216.016,85

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 BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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)	626.210,41	83.058,43	0,00	24.519,73	80.430,82	438.201,43	350.191,12
0020.00.000 MDE	157,22	61.373,31	0,00	10.611,99	10.407,02	-82.235,10	0,00
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00
0030.00.000 FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,76	-5.032,76	0,00
0040.00.000 ASPS	18.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.818,43	0,00
0080.00.000 CIDE	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	864,80	0,00	2.934,17	0,00	-3.798,97	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	3.650,83	0,00	0,00	0,00	-3.650,83	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	15.660,49	0,00	0,00	0,00	-15.660,49	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	1.509,00	0,00	608,23	1.109,63	-3.226,86	0,00

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)				
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)	205.638,24	0,00	0,00	10.365,34	0,00	195.272,90	304.513,18
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)	161.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	161.511,78	45.677,94
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	240.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240.045,71	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	63.701,41	-63.701,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	84.659,56	87.149,17	382.660,56	84.842,68	3.674,11	-473.666,96	119.620,23
0010.00.000 Recursos Próprios	84.659,56	87.149,17	382.660,56	84.842,68	3.674,11	-473.666,96	119.620,23
TOTAL (III) = (I +II)	710.869,97	170.207,60	382.660,56	109.362,41	84.104,93	-35.465,53	469.811,35

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	174.630,01	11.895,94	0,00	149.501,17	0,00	37.024,78
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	4.628.816,19	0,00	0,00	67.595,47	0,00	4.561.220,72
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	217.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	217.651,37
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.021.097,57	11.895,94	0,00	217.096,64	0,00	4.815.896,87

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA										
	BENS MÓVEIS										
			93.265,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	0,00	0,00	67.909,01
	TOTAL NO ANO DE 2019		93.265,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	0,00	0,00	67.909,01
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		93.265,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	45.546,84	0,00	0,00	67.909,01
	BENS IMÓVEIS										
			48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00	41.606,88
	TOTAL NO ANO DE 2017		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00	41.606,88
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,12	0,00	0,00	41.606,88
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA		142.065,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	52.739,96	0,00	0,00	109.515,89
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		142.065,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	52.739,96	0,00	0,00	109.515,89
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BARROLANDIA		142.065,85	20.190,00	0,00	0,00	0,00	52.739,96	0,00	0,00	109.515,89
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA										
Unidade Orçamentária:	0302 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	CONTROLADORIA GERAL										
	BENS MÓVEIS										
			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	76,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	76,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	76,00
	BENS IMÓVEIS										
			2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	1.807,52
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	1.807,52
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,88	0,00	0,00	1.807,52
	TOTAL - CONTROLADORIA GERAL		2.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	565,88	0,00	0,00	1.883,52
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			41.429,80	0,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	14.407,10
		TOTAL NO ANO DE 2019	41.429,80	0,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	14.407,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	41.429,80	0,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	14.407,10
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	41.429,80	72.500,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	104.548,25	0,00	0,00	86.907,10
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			754.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,71	0,00	0,00	301.825,16
		TOTAL NO ANO DE 2017	754.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,71	0,00	0,00	301.825,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	754.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,71	0,00	0,00	301.825,16
		BENS IMÓVEIS									
			1.167.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.762,46	0,00	0,00	1.050.862,24
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.167.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.762,46	0,00	0,00	1.050.862,24
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.167.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.762,46	0,00	0,00	1.050.862,24
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.922.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	569.500,17	0,00	0,00	1.352.687,40
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.966.066,77	72.500,00	82.892,22	6.033,33	11.400,00	674.614,30	0,00	0,00	1.441.478,02
Unidade Orçamentária:		0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Setor:		CONTROLADORIA GERAL									
		BENS MÓVEIS									
			1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
		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 - CONTROLADORIA GERAL	1.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	716,20
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	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 - GABINETE DO PREFEITO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
Setor:		SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN									
		BENS MÓVEIS									
			2.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,71	0,00	0,00	1.094,99
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,71	0,00	0,00	1.094,99
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,71	0,00	0,00	1.094,99
		BENS IMÓVEIS									
			6.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,78	0,00	0,00	5.399,12
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,78	0,00	0,00	5.399,12
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,78	0,00	0,00	5.399,12
		TOTAL - SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN	9.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,49	0,00	0,00	6.494,11
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
		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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.299,00	2.345,72	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	2.865,32
Setor:		SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			64.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,47	0,00	0,00	15.310,29
		TOTAL NO ANO DE 2015	64.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,47	0,00	0,00	15.310,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	64.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,47	0,00	0,00	15.310,29
		BENS IMÓVEIS									
			69.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,59	0,00	0,00	61.772,25
		TOTAL NO ANO DE 2013	69.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,59	0,00	0,00	61.772,25
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	69.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,59	0,00	0,00	61.772,25
		TOTAL - SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRAÇÃO	134.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.997,06	0,00	0,00	77.082,54
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	147.546,70	2.345,72	0,00	0,00	0,00	62.454,25	0,00	0,00	87.438,17
Unidade Orçamentária:		0304 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS									
Setor:		SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,50	0,00	0,00	895,50
Unidade Orçamentária:		0305 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA									
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		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 EXEC. DE AGRICULTURA	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA	756.685,12	2.900,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362.338,82	0,00	0,00	397.246,30
Unidade Orçamentária:		0308 - SECRETARIA DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		TOTAL NO ANO DE 2013	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		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 SAUDE	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,40	0,00	0,00	2.735,60
Unidade Orçamentária:		0309 - SEC EXEC DE EDUC ESPORTE JUV E CULTURA									
Setor:		SEC. DE JUVENTUDE MEIO AMBIENTE E TURISM									
		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									
			237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23
		TOTAL NO ANO DE 2015	237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC. DE JUVENTUDE MEIO AMBIENTE E TURISM	237.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,12	0,00	0,00	223.344,23
Setor:		SECRETARIA DE 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									
			24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
		TOTAL NO ANO DE 2018	24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTU	24.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04	0,00	0,00	23.924,25
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO									
		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									
			29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL NO ANO DE 2018	29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO	29.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,39	0,00	0,00	28.808,32
		TOTAL - SEC EXEC DE EDUC ESPORTE JUV E CULTURA	292.388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,55	0,00	0,00	276.076,80
Unidade Orçamentária:		0310 - SEC DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA									
Setor:		SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN									
		BENS MÓVEIS									
			4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	1.849,60
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	1.849,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	1.849,60
		BENS IMÓVEIS									
			11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	10.196,10
		TOTAL NO ANO DE 2018	11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	10.196,10
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	11.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	10.196,10
		TOTAL - SEC. EXEC. DE EDUC. ESP. CULTURA E JUVEN	15.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,30	0,00	0,00	12.045,70
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	468,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO - 361032									
		BENS MÓVEIS									
			34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
		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 EDUCACAO - 361032	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			783.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	450.040,68	0,00	0,00	333.934,07
		TOTAL NO ANO DE 2015	783.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	450.040,68	0,00	0,00	333.934,07
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	783.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	450.040,68	0,00	0,00	333.934,07
		BENS IMÓVEIS									
			1.858.872,79	0,00	127.946,85	0,00	0,00	201.714,87	0,00	0,00	1.785.104,77
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.858.872,79	0,00	127.946,85	0,00	0,00	201.714,87	0,00	0,00	1.785.104,77
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.858.872,79	0,00	127.946,85	0,00	0,00	201.714,87	0,00	0,00	1.785.104,77
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTU	2.642.847,54	0,00	127.946,85	0,00	0,00	651.755,55	0,00	0,00	2.119.038,84
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
		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 SAUDE	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	306,01
Setor:		SECRETARIA EXC. DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	540,00
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE									
		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									
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	378,00
		TOTAL - SEC DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA	2.698.929,54	0,00	127.946,85	0,00	0,00	659.659,84	0,00	0,00	2.167.216,55
Unidade Orçamentária:		0311 - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
		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 SAUDE	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA									
		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									
			41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
		TOTAL NO ANO DE 2018	41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA	41.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	40.752,45
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO									
		BENS MÓVEIS									
			46.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,09	0,00	0,00	18.906,73
		TOTAL NO ANO DE 2015	46.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,09	0,00	0,00	18.906,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	46.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.790,09	0,00	0,00	18.906,73
		BENS IMÓVEIS									
			422.733,77	2.655,38	0,00	0,00	0,00	48.799,74	0,00	0,00	376.589,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	422.733,77	2.655,38	0,00	0,00	0,00	48.799,74	0,00	0,00	376.589,41
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	422.733,77	2.655,38	0,00	0,00	0,00	48.799,74	0,00	0,00	376.589,41
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO	469.430,59	2.655,38	0,00	0,00	0,00	76.589,83	0,00	0,00	395.496,14
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE									
		BENS MÓVEIS									
			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL NO ANO DE 2014	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,10
		BENS IMÓVEIS									
			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,92	0,00	0,00	13.352,08
		TOTAL NO ANO DE 2015	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,92	0,00	0,00	13.352,08
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,92	0,00	0,00	13.352,08
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,82	0,00	0,00	13.352,18
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	526.739,72	2.655,38	0,00	0,00	0,00	79.436,33	0,00	0,00	449.958,77
Unidade Orçamentária:		0312 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA									
Setor:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		TOTAL NO ANO DE 2011	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		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 ASSISTENCIA SOCIAL	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,16	0,00	0,00	4.189,84
Unidade Orçamentária:		0313 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES									
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
		TOTAL NO ANO DE 2010	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE AGRICULTURA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	962,50
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
		TOTAL NO ANO DE 2018	54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE OBRAS E SERV PUBLICO	54.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	0,00	0,00	49.879,59
Setor:		SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE									
		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									
			1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL - SECRETARIA EXEC. DE TRANSPORTE	1.645.586,08	37.477,77	0,00	0,00	0,00	134.888,91	0,00	0,00	1.548.174,94
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES	1.703.124,73	37.477,77	0,00	0,00	0,00	141.585,47	0,00	0,00	1.599.017,03
Unidade Orçamentária:		0315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
		TOTAL NO ANO DE 2017	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
		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	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	461,30
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		TOTAL NO ANO DE 2010	22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		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 SAUDE	22.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,76	0,00	0,00	6.166,23
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,46	0,00	0,00	6.627,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA	8.188.127,00	117.878,87	230.839,07	6.033,33	31.400,00	2.075.827,95	0,00	0,00	6.435.650,32
Unidade Orçamentária:	0317 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		BENS MÓVEIS									
			29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		TOTAL NO ANO DE 2012	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		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 ASSISTENCIA SOCIAL	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,87	0,00	0,00	2.770,21
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA										
Unidade Orçamentária:	0508 - SECRETARIA DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
			3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		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 SAUDE	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	1.032,00
Unidade Orçamentária:	0515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
			790.215,24	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	281.500,37	0,00	36.000,00	487.914,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	790.215,24	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	281.500,37	0,00	36.000,00	487.914,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	790.215,24	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	281.500,37	0,00	36.000,00	487.914,67
		BENS IMÓVEIS									
			321.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,89	0,00	0,00	291.383,60
		TOTAL NO ANO DE 2018	321.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,89	0,00	0,00	291.383,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	321.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,89	0,00	0,00	291.383,60
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.112.068,73	1.099,80	14.100,00	0,00	0,00	311.970,26	0,00	36.000,00	779.298,27
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			524.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,29	0,00	0,00	368.243,83
		TOTAL NO ANO DE 2018	524.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,29	0,00	0,00	368.243,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	524.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,29	0,00	0,00	368.243,83
		BENS IMÓVEIS									
			65.984,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	66.466,44
		TOTAL NO ANO DE 2019	65.984,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	66.466,44
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	65.984,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	66.466,44
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	590.487,42	2.550,00	0,00	0,00	0,00	158.327,15	0,00	0,00	434.710,27
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.702.556,15	3.649,80	14.100,00	0,00	0,00	470.297,41	0,00	36.000,00	1.214.008,54
Orgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DE BARR										
Unidade Orçamentária:	0617 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO M ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDI										
		BENS MÓVEIS									
			151.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,22	0,00	0,00	45.690,28
		TOTAL NO ANO DE 2017	151.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,22	0,00	0,00	45.690,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	151.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.789,22	0,00	0,00	45.690,28
		BENS IMÓVEIS									
			525.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,66	0,00	0,00	481.486,45
		TOTAL NO ANO DE 2019	525.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,66	0,00	0,00	481.486,45
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	525.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.172,66	0,00	0,00	481.486,45
		TOTAL - FUNDO M ASSISTENCIA SOCIAL DE BARROLANDI	677.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	149.961,88	0,00	0,00	527.176,73
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		BENS MÓVEIS									
			71.238,80	61.139,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	116.650,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	71.238,80	61.139,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	116.650,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	71.238,80	61.139,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	116.650,90
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.238,80	61.564,00	0,00	0,00	0,00	15.726,90	0,00	0,00	117.075,90
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
			29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85
		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 SAUDE	29.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,15	0,00	0,00	12.682,85
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	778.219,41	61.564,00	0,00	0,00	0,00	182.847,93	0,00	0,00	656.935,48
Orgão:		07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária:		0720 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		ALMOXARIFADO EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
		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 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
Setor:		CENTRO EDUC. CRISTINO REGES CARDOSO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CENTRO EDUC. CRISTINO REGES CARDOSO	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	544.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.610,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	558.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.957,00
Unidade Orçamentária:	0721 - SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA										
Setor:	SEC. DA EDU.E CULTURA 10%										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DA EDU.E CULTURA 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC EXECUTIVA DE ESPORTE JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	10.814.838,41	762.239,67	244.939,07	6.033,33	31.400,00	2.784.551,25	0,00	36.000,00	8.976.099,23	

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

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	944.316,22
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	17.596,87
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	899,16
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.615.896,85
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	238.096,03
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.368,39
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	31.311,13
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	9.654.111,40
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	675.787,80
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	700.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	666.030,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA
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)	1.295.912,69	1.459.210,63	1.245.636,69	1.319.432,84	1.446.091,69	1.198.102,34	1.561.979,81	1.416.258,63	1.178.088,97	1.625.309,43	1.506.160,65	2.675.805,56	17.927.989,93	18.753.079,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.126,97	51.338,17	60.012,21	64.489,27	46.986,99	22.964,10	16.558,42	89.789,81	41.525,32	153.976,71	137.956,56	87.103,36	813.827,89	575.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.853,93	18.045,98	18.655,51	9.376,92	8.553,87	2.526,64	2.139,77	1.526,64	7.690,78	1.953,96	6.341,88	2.199,40	84.865,28	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	15.217,28	22.503,45	16.739,02	27.833,19	30.155,63	13.817,62	11.809,85	13.068,34	30.147,88	57.387,11	114.427,71	29.943,10	383.050,18	140.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	13.241,88	7.377,02	22.642,80	26.100,43	7.275,05	5.810,84	2.156,40	600,00	3.065,15	94.274,05	16.609,80	5.777,87	204.931,29	150.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	112,48	56,24	0,00	25,22	25,22	0,00	74.028,58	0,00	25,22	25,22	48.158,17	122.456,35	150.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	6.813,88	3.299,24	1.918,64	1.178,73	977,22	783,78	452,40	566,25	621,51	336,37	551,95	1.024,82	18.524,79	35.000,00
Contribuições	0,00	0,00	6.061,88	6.013,12	6.363,18	6.567,88	6.052,22	6.884,82	6.131,34	6.533,84	6.268,51	6.784,98	63.661,77	0,00
Receita Patrimonial	1.007,48	1.013,27	900,59	49.783,18	2.487,51	1.321,66	6.209,29	1.134,97	-8.613,74	5.643,64	1.212,22	1.585,97	63.686,04	103.700,00
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	0,00
Transferências Correntes	1.253.778,24	1.406.859,19	1.178.662,01	1.199.147,27	1.390.254,01	1.167.248,70	1.533.159,88	1.318.449,03	1.139.046,05	1.459.155,24	1.360.723,36	2.580.331,25	16.986.814,23	18.074.379,20
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	8.346.879,20
Cota-Parte do ICMS	169.778,77	166.085,33	156.537,34	171.469,50	167.986,19	165.963,17	189.106,53	186.752,53	165.547,20	205.109,87	191.033,73	211.735,36	2.147.105,52	2.090.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.159,05	8.190,15	7.566,43	9.812,17	8.685,26	11.420,81	15.683,99	9.004,54	30.936,80	124.066,11	22.658,25	18.890,54	278.074,10	255.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	792,94	189,07	12,47	296,59	327,92	168,92	55,07	221,97	2.921,09	14.656,81	2.289,32	2.289,78	24.221,95	40.000,00
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	1.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	270,54	198,52	346,06	112,05	429,37	296,01	349,19	226,07	323,95	352,86	263,26	411,49	3.579,37	5.000,00
Transferências do FUNDEB	323.554,74	347.259,96	275.276,68	270.425,73	327.735,62	280.824,11	254.529,04	283.302,32	266.698,14	288.297,99	323.400,23	339.042,02	3.580.346,58	3.474.000,00
Outras Transferências Correntes	92.472,41	164.634,27	199.601,97	220.864,18	209.845,93	176.687,68	346.081,21	308.022,15	200.022,27	391.585,04	230.603,87	1.001.300,16	3.541.721,14	3.862.500,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	167.495,97	179.065,72	140.820,39	141.566,66	170.523,92	141.972,42	128.530,42	219.453,23	134.465,09	155.879,50	161.368,93	235.952,42	1.977.094,67	2.070.200,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de 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
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	167.495,97	178.953,24	140.764,15	141.566,66	170.498,70	141.947,20	128.530,42	145.424,65	134.465,09	155.854,28	161.343,71	187.794,25	1.854.638,32	1.920.200,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	112,48	56,24	0,00	25,22	25,22	0,00	74.028,58	0,00	25,22	25,22	48.158,17	122.456,35	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.128.416,72	1.280.144,91	1.104.816,30	1.177.866,18	1.275.567,77	1.056.129,92	1.433.449,39	1.196.805,40	1.043.623,88	1.469.429,93	1.344.791,72	2.439.853,14	15.950.895,26	16.682.879,20

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.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Documento gerado com base nos dados 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 16:02:20, DIGITALMENTE, conforme 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 BARROLÂNDIA
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	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	548.317,04	925.282,21	683.238,85	684.251,47	734.264,11	713.216,84	664.220,08	713.023,74	727.111,00
Pessoal Ativo	516.171,35	899.554,21	664.755,85	667.828,44	670.847,11	679.311,84	664.220,08	713.023,74	727.111,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	516.171,35	804.300,50	556.496,66	561.086,30	556.755,51	583.469,60	555.002,55	606.273,53	609.233,00
Obrigações Patronais	0,00	95.253,71	108.259,19	106.742,14	114.091,60	95.842,24	109.217,53	106.750,21	117.878,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	25.728,00	18.483,00	16.423,03	63.417,00	33.905,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	270.637,43	2.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,82	8.149,87	8.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	270.637,43	2.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,82	8.149,87	8.500,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	277.679,61	923.198,53	683.238,85	684.251,47	734.264,11	713.216,84	656.196,26	704.873,87	718.611,00
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) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa 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)	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
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
Reestruturação 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	5.155.212,34	5.119.176,46	5.085.766,11	5.046.087,22
De Tributos	217.651,37	217.651,37	217.651,37	217.651,37
De Contribuições Previdenciárias	4.937.560,97	4.901.525,09	4.868.114,74	4.828.435,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	617.314,19	347.435,00	429.246,55	2.161.007,12
Disponibilidade de Caixa ¹	581.844,19	311.965,00	393.776,55	2.125.537,12
Disponibilidade de Caixa Bruto	729.823,77	633.943,10	656.139,71	2.349.879,35
(-) Restos a Pagar Processados	147.979,58	321.978,10	262.363,16	224.342,23
Demais Haveres Financeiros	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.537.898,15	4.771.741,46	4.656.519,56	2.885.080,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.376.985,27	14.522.812,27	14.392.486,45	15.950.895,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,86	35,25	35,34	31,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,56	32,86	32,35	18,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.252.382,32	17.427.374,72	17.270.983,74	19.141.074,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.527.144,09	15.684.637,25	15.543.885,37	17.226.966,88

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	174.630,01	184.457,01	166.639,60	178.475,60
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	14.820,97	163.600,45	136.650,45	126.871,38
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA
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 (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	540.000,00	540.000,00	795.303,10	147,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84,87
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	204.931,29	136,62
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	204.931,29	136,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	383.050,18	273,61
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	383.050,18	273,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	122.456,35	81,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.737.879,20	10.737.879,20	9.864.746,51	91,87
2.1 - Cota-Parte FPM	8.346.879,20	8.346.879,20	7.411.765,57	88,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.786.879,20	7.786.879,20	6.820.853,02	87,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	280.000,00	280.000,00	301.016,86	107,51
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	280.000,00	280.000,00	289.895,69	103,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.147.105,52	102,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.579,37	71,59
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	24.221,95	60,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	278.074,10	109,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.277.879,20	11.277.879,20	10.660.049,61	94,52

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	1.000,00	1.000,00	151,00	15,10
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	228.200,00	228.200,00	263.750,43	115,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	126.178,62	157,72
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	96.790,00	120,99
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	40.500,59	115,72
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.200,00	3.200,00	281,22	8,79
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	608.000,00	608.000,00	804.687,50	132,35
6.1 - Transferências de Convênios	608.000,00	608.000,00	804.687,50	132,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	837.200,00	837.200,00	1.068.588,93	127,64
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	1.920.200,00	1.920.200,00	1.854.638,32	96,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.170,35	90,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	429.418,74	119,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	589,66	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	4.844,29	48,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	55.615,28	111,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.484.000,00	3.484.000,00	3.584.257,07	102,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.474.000,00	3.474.000,00	3.580.346,58	103,06
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	10.000,00	10.000,00	3.910,49	39,10

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)	1.553.800,00	1.553.800,00	1.725.708,26				111,06
[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	2.256.000,00	2.556.347,01	2.530.307,57	98,98%	2.530.307,57	98,98%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	646.000,00	887.975,02	861.935,58	97,07%	861.935,58	97,07%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.610.000,00	1.668.371,99	1.668.371,99	100,00%	1.668.371,99	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	665.000,00	1.151.439,02	1.078.122,78	93,63%	1.078.122,78	93,63%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	12.000,00	507.249,82	445.692,92	87,86%	445.692,92	87,86%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	653.000,00	644.189,20	632.429,86	98,17%	632.429,86	98,17%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.921.000,00	3.707.786,03	3.608.430,35	97,32%	3.608.430,35	97,32%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						147.962,73	
16.1 - FUNDEB 60%						45.175,17	
16.2 - FUNDEB 40%						102.787,56	
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						2.967,23	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						150.929,96	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.457.500,39	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,33%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						27,21%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,45%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						21.466,87	
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

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	1.069.000,00	1.440.090,61	1.351.545,93	93,85%	1.351.545,93	93,85%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	658.000,00	1.395.224,84	1.307.628,50	93,72%	1.307.628,50	93,72%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.000,00	44.865,77	43.917,43	97,89%	43.917,43	97,89%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.105.800,00	3.545.670,79	3.492.957,93	98,51%	3.481.577,93	98,19%	11.380,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.263.000,00	2.312.561,19	2.300.801,85	99,49%	2.300.801,85	99,49%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	842.800,00	1.233.109,60	1.192.156,08	96,68%	1.180.776,08	95,76%	11.380,00
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)	4.174.800,00	4.985.761,40	4.844.503,86	97,17%	4.833.123,86	96,94%	11.380,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.725.708,26	
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						298.489,07	
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						23.940,52	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						2.048.137,85	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.796.366,01	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,23%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.200,00	118.779,73	117.773,23	99,15%	111.347,83	93,74%	6.425,40
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	776.000,00	1.039.494,47	996.366,81	95,85%	996.366,81	95,85%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			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)	856.200,00	1.158.274,20	1.114.140,04	96,19%	1.107.714,64	95,63%	6.425,40
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.031.000,00	6.144.035,60	5.958.643,90	96,98%	5.940.838,50	96,69%	17.805,40
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		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					21.466,87		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA
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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	540.000,00	540.000,00	795.303,10	147,28%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	84.865,28	84,87%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	204.931,29	136,62%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	383.050,18	273,61%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	122.456,35	81,64%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.177.879,20	10.177.879,20	9.273.833,96	91,12%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.786.879,20	7.786.879,20	6.820.853,02	87,59%
2.2 - Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	24.221,95	60,55%
2.3 - Cota-Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	278.074,10	109,05%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.147.105,52	102,73%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.579,37	71,59%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	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	10.717.879,20	10.717.879,20	10.069.137,06	93,95%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.663.000,00	2.663.000,00	2.065.696,43	77,57%
4.1 - Provenientes da União	2.573.000,00	2.573.000,00	2.048.201,69	79,60%
4.2 - Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	16.347,26	32,69%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	1.147,48	2,87%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2.000,00	564,57	28,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.663.000,00		2.665.000,00	2.066.261,00	77,53%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	4.112.000,00	4.516.742,14	3.820.582,39	84,59%	3.820.582,39	84,59%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.045.000,00	2.291.965,41	2.134.364,12	93,12%	2.134.364,12	93,12%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.067.000,00	2.224.776,73	1.686.218,27	75,79%	1.686.218,27	75,79%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	567.000,00	101.160,35	56.341,45	55,70%	56.341,45	55,70%	0,00
10.1 - Investimentos	547.000,00	58.407,23	14.811,80	25,36%	14.811,80	25,36%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	20.000,00	42.753,12	41.529,65	97,14%	41.529,65	97,14%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.679.000,00	4.617.902,49	3.876.923,84	83,95%	3.876.923,84	83,95%	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	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	2.762.500,00	2.723.748,96	2.290.620,70	59,08%	2.290.620,70	59,08%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.664.000,00	2.720.748,96	2.290.620,70	59,08%	2.290.620,70	59,08%	0,00
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	98.500,00	3.000,00	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	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
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)	2.762.500,00	2.723.748,96	2.290.620,70	84,10%	2.290.620,70	84,10%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.916.500,00	1.894.153,53	1.586.303,14	83,75%	1.586.303,14	83,75%	0,00
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%							15,75%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							75.932,58

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	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			16,79	0,00	16,79	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	83.022,38	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			16,79	83.022,38	16,79	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			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			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.979.000,00	3.751.345,53	3.281.908,97	83,34%	3.281.908,97	83,34%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.000,00	491.745,14	362.918,87	9,22%	362.918,87	9,22%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	60.000,00	57.341,05	2.229,57	0,06%	2.229,57	0,06%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	80.000,00	98.500,00	53.937,37	1,37%	53.937,37	1,37%	0,00
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

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	240.000,00	280.068,28	237.026,57	6,02%	237.026,57	6,02%	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	4.679.000,00	4.679.000,00	3.938.021,35	84,16%	3.938.021,35	84,16%	0,00