



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE
ALTA DO BOM JESUS
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 PRESIDENTE DA CÂMARA 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 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - NOTA EXPLICATIVA
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DO SUBSIDIO DO VEREADOR E DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
- 14 - COPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSIDIO DOS AGENTES PUBLICOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	124,28	124,28
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	124,28	124,28
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.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	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	124,28	124,28
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	124,28	124,28
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.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	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.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
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
8.4.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	124,28	124,28
	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)	0,00	0,00	124,28	124,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	587.694,07	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	587.818,35	124,28
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	680.000,00	680.000,00	587.818,36	587.818,35	587.818,35	92.181,64
	DESPESAS CORRENTES	595.780,32	654.965,32	567.330,36	567.330,35	567.330,35	87.634,96
	Pessoal e Encargos Sociais	446.468,85	438.968,85	363.013,17	363.013,17	363.013,17	75.955,68
	Juros e Encargos da Dívida	1.279,90	779,90	341,66	341,66	341,66	438,24
	Outras Despesas Correntes	148.031,57	215.216,57	203.975,53	203.975,52	203.975,52	11.241,04
	DESPESAS DE CAPITAL	84.219,68	25.034,68	20.488,00	20.488,00	20.488,00	4.546,68
	Investimentos	84.219,68	25.034,68	20.488,00	20.488,00	20.488,00	4.546,68
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	680.000,00	680.000,00	587.818,36	587.818,35	587.818,35	92.181,64
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X+XI)	680.000,00	680.000,00	587.818,36	587.818,35	587.818,35	92.181,64
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XIV) = (XII+XIII)	680.000,00	680.000,00	587.818,36	587.818,35	587.818,35	92.181,64
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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)	124,28	0,00
	ORDINÁRIA	124,28	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	124,28	
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	588.107,20	528.965,72
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	588.107,20	528.965,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	588.107,20	528.965,72
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)	84.904,32	80.485,77
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
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	0,00	193,61
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	193,61
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.904,31	80.292,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	84.904,31	80.292,16
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	96,71	11,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96,71	11,44
	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)	673.232,51	609.462,93
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	587.818,36	528.181,00
	ORDINÁRIA	587.818,36	528.181,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	587.818,36	528.181,00
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	112,00	699,45
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112,00	699,45
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	112,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	699,45
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)	85.297,91	80.485,77
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
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	393,60	193,61
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	393,60	193,61
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.904,31	80.292,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	84.904,31	80.292,16
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	4,24	96,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,24	96,71
	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)	673.232,51	609.462,93

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	172.318,44	165.243,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	161.942,13	141.454,13
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(52.531,99)	(39.118,98)
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	83.130,16	83.130,16
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(20.221,86)	(20.221,86)
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	173.896,68	166.520,56

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.896,68	166.520,56
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	173.896,68	166.520,56
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	8.422,12	19.540,94
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	165.474,56	147.166,53
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-186,91
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.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.896,68	166.520,56
	TOTAL	173.896,68	166.520,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.498,24	1.197,11
ATIVO PERMANENTE	172.398,44	165.323,45
PASSIVO FINANCEIRO	0,01	0,08
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.498,23
Superávit Permanente do Exercício (II)		172.398,44
SALDO PATRIMONIAL		173.896,67

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.498,23	1.197,03
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.498,23	1.197,03

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	124,28	0,00
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	124,28	0,00
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	588.107,20	528.965,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	588.107,20	528.965,72
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	186,91
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	186,91
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	588.231,48	529.152,63

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	363.013,17	353.485,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	301.153,04	293.078,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	61.860,13	60.407,18
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	204.894,53	145.068,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	12.407,73	11.212,45
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	179.073,79	109.699,13
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	13.413,01	24.157,17
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	341,66	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	341,66	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	112,00	699,45
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	112,00	699,45
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	11.448,00	10.358,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	10.358,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	11.448,00	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	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.809,36	509.611,69
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.422,12	19.540,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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)	673.135,79	609.451,49
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	124,28	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	124,28	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	588.107,20	528.965,72
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	588.107,20	528.965,72
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.904,31	80.485,77
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	652.740,26	565.940,29
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	566.988,69	484.755,07
01	Legislativa	566.988,69	484.755,07
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341,66	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	341,66	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	112,00	699,45
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	112,00	699,45
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.297,91	80.485,77
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)	20.395,53	43.511,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	20.488,00	43.425,93
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.488,00	43.425,93
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)	-20.488,00	-43.425,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-92,47	85,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	96,71	11,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4,24	96,71

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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	166.520,56	0,00	166.520,56
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	-1.046,00	0,00	-1.046,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.896,68	0,00	173.896,68

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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	166.520,56	0,00	637.973,15	630.597,03	173.896,68	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.277,11	0,00	617.485,15	617.184,02	1.578,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96,71	0,00	604.683,82	604.776,29	4,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96,71	0,00	604.683,82	604.776,29	4,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96,71	0,00	604.683,82	604.776,29	4,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	96,71	0,00	596.393,39	596.490,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	96,71	0,00	596.393,39	596.490,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.588-6	96,71	0,00	596.393,39	596.490,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	8.290,43	8.286,19	4,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	8.290,43	8.286,19	4,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 2704-9 C/C: 9.588-6	0,00	0,00	8.290,43	8.286,19	4,24	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.100,40	0,00	393,60	0,00	1.494,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.100,40	0,00	393,60	0,00	1.494,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.100,40	0,00	393,60	0,00	1.494,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	80,00	0,00	12.407,73	12.407,73	80,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	80,00	0,00	6.336,42	6.336,42	80,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80,00	0,00	6.336,42	6.336,42	80,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	6.336,42	6.336,42	80,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	6.071,31	6.071,31	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.071,31	6.071,31	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	6.071,31	6.071,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	165.243,45	0,00	20.488,00	13.413,01	172.318,44	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	165.243,45	0,00	20.488,00	13.413,01	172.318,44	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	141.454,13	0,00	20.488,00	0,00	161.942,13	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	141.454,13	0,00	20.488,00	0,00	161.942,13	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.470,00	0,00	520,00	0,00	15.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	6.170,00	0,00	7.220,00	0,00	13.390,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.890,00	0,00	7.220,00	0,00	13.110,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100,00	0,00	11.818,00	0,00	11.918,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	11.333,00	0,00	11.333,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	23.424,13	0,00	930,00	0,00	24.354,13	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	23.424,13	0,00	930,00	0,00	24.354,13	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	83.130,16	0,00	0,00	0,00	83.130,16	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.130,16	0,00	0,00	0,00	83.130,16	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	56.704,23	0,00	0,00	0,00	56.704,23	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	41.118,24	0,00	0,00	0,00	41.118,24	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	15.585,99	0,00	0,00	0,00	15.585,99	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	26.425,93	0,00	0,00	0,00	26.425,93	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	59.340,84	0,00	13.413,01	0,00	72.753,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.340,84	0,00	13.413,01	0,00	72.753,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	39.118,98	0,00	13.413,01	0,00	52.531,99
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.702,77	0,00	1.423,00	0,00	7.125,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	849,34	0,00	849,34
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	387,41	0,00	387,41
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	384,60	0,00	384,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	8.246,88	0,00	8.246,88
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	33.416,21	0,00	2.121,78	0,00	35.537,99
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	20.221,86	0,00	0,00	0,00	20.221,86
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	20.221,86	0,00	0,00	0,00	20.221,86
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	166.520,56	693.496,51	692.450,51	0,00	165.474,56
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	672.722,66	672.722,66	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	363.013,17	363.013,17	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	301.153,04	301.153,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301.153,04	301.153,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	301.153,04	301.153,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	301.153,04	301.153,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	301.153,04	301.153,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	61.860,13	61.860,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.031,06	10.031,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	10.031,06	10.031,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	10.031,06	10.031,06	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	10.031,06	10.031,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.829,07	51.829,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	51.829,07	51.829,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.0000	FGTS - FINANCEIRO	0,00	0,00	51.829,07	51.829,07	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	216.807,68	216.807,68	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	216.807,68	216.807,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.807,68	216.807,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	216.807,68	216.807,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	216.807,68	216.807,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	216.807,68	216.807,68	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.901,81	92.901,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	84.904,31	84.904,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.904,31	84.904,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.904,31	84.904,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	27.781,24	27.781,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.746,01	3.746,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.780,56	5.780,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	47.596,50	47.596,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	166.520,56	20.773,85	19.727,85	0,00	165.474,56
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	166.520,56	20.773,85	19.727,85	0,00	165.474,56
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	166.520,56	20.773,85	19.727,85	0,00	165.474,56
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.520,56	20.773,85	19.727,85	0,00	165.474,56
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.540,94	19.540,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	147.166,53	1.232,91	19.540,94	0,00	165.474,56
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.09.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	579.809,36	0,00	579.809,36	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	363.013,17	0,00	363.013,17	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	301.153,04	0,00	301.153,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	301.153,04	0,00	301.153,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301.153,04	0,00	301.153,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	301.153,04	0,00	301.153,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	287.673,04	0,00	287.673,04	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	287.673,04	0,00	287.673,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	61.860,13	0,00	61.860,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	61.860,13	0,00	61.860,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	61.860,13	0,00	61.860,13	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	61.860,13	0,00	61.860,13	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	61.860,13	0,00	61.860,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	204.894,53	0,00	204.894,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.407,73	0,00	12.407,73	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.407,73	0,00	12.407,73	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.407,73	0,00	12.407,73	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.071,31	0,00	6.071,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.336,42	0,00	6.336,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	179.073,79	0,00	179.073,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.997,50	0,00	7.997,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.997,50	0,00	7.997,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.997,50	0,00	7.997,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	14.421,35	0,00	14.421,35	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.421,35	0,00	14.421,35	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	736,85	0,00	736,85	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	736,85	0,00	736,85	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.529,50	0,00	4.529,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	156.654,94	0,00	156.654,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.654,94	0,00	156.654,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.854,99	0,00	2.854,99	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.199,99	0,00	2.199,99	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.324,90	0,00	3.324,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.067,07	0,00	1.067,07	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.257,83	0,00	2.257,83	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.946,05	0,00	1.946,05	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.589,04	0,00	1.589,04	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	42.159,80	0,00	42.159,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	64.820,00	0,00	64.820,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	25.880,16	0,00	25.880,16	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	13.413,01	0,00	13.413,01	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	13.413,01	0,00	13.413,01	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.413,01	0,00	13.413,01	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.413,01	0,00	13.413,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.413,01	0,00	13.413,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	341,66	0,00	341,66	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	341,66	0,00	341,66	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	341,66	0,00	341,66	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341,66	0,00	341,66	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	341,66	0,00	341,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	588.231,48	0,00	588.231,48
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	588.107,20	0,00	588.107,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.768.744,87	500.926,51	1.267.818,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.768.744,86	500.926,51	1.267.818,35	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.768.744,86	500.926,51	1.267.818,35	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.179.020,00	499.020,01	679.999,99	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	680.000,00	0,01	679.999,99	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	680.000,00	0,01	679.999,99	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	332.680,00	332.680,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	589.724,86	1.906,50	587.818,36	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	589.724,86	1.906,50	587.818,36	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	589.724,86	1.906,50	587.818,36	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	589.724,86	0,00	589.724,86	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.906,50	0,00	1.906,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.111.275,56	4.379.093,92	0,00	1.267.818,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.111.275,56	4.379.093,91	0,00	1.267.818,35
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	124,28	124,28	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	124,28
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.111.151,28	4.378.969,63	0,00	1.267.818,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.933.608,08	2.613.608,07	0,00	679.999,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	756.064,86	848.246,50	0,00	92.181,64
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	756.064,86	848.246,50	0,00	92.181,64
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.177.543,22	1.765.361,57	0,00	587.818,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	589.724,86	589.724,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	587.818,35	587.818,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.177.543,20	1.765.361,56	0,00	587.818,36
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.177.543,20	1.765.361,56	0,00	587.818,36
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.177.543,20	1.765.361,56	0,00	587.818,36
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	589.724,85	589.724,86	0,00	0,01
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	587.818,35	587.818,35	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.197,11	0,00	1.176.049,83	0,00	1.177.246,94	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.197,11	0,00	588.231,48	0,00	589.428,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.197,11	0,00	588.231,48	0,00	589.428,59	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.197,11	0,00	588.231,48	0,00	589.428,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197,11	0,00	588.231,48	0,00	589.428,59	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS	1.197,11	0,00	588.231,48	0,00	589.428,59	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.197,11	1.774.702,46	2.950.752,29	0,00	1.177.246,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.197,11	1.774.702,46	2.362.933,94	0,00	589.428,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.197,11	1.774.702,46	2.362.933,94	0,00	589.428,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.197,11	1.774.702,46	2.362.933,94	0,00	589.428,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	1.197,11	589.836,86	590.137,98	0,00	1.498,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.197,11	589.836,86	590.137,98	0,00	1.498,23
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	1.197,11	589.836,86	590.137,98	0,00	1.498,23
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.197,11	589.836,86	590.137,98	0,00	1.498,23
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	589.724,85	589.724,86	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	589.724,85	589.724,86	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	589.724,85	589.724,86	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	589.724,85	589.724,86	0,00	0,01
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	591.479,55	591.479,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	591.479,55	591.479,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	591.479,55	591.479,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	591.479,55	591.479,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	3.661,20	591.479,55	0,00	587.818,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	3.661,20	591.479,55	0,00	587.818,35
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.661,20	591.479,55	0,00	587.818,35
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.661,20	591.479,55	0,00	587.818,35
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	587.818,35	0,00	587.818,35

LINHA TOTAL		167.717,67	167.717,67	9.742.051,74	9.742.051,74	3.198.771,34	3.198.771,34
--------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	173.896,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	165.474,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	579.809,36
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	588.231,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	1.267.818,36
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	1.267.818,36
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.177.246,94
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.177.246,94

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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	1.498,24	0,00	0,00	0,00	0,01	1.498,23
TOTAL	1.498,24	0,00	0,00	0,00	0,01	1.498,23

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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				124,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				124,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			124,28	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		124,28		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124,28		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		124,28		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		124,28		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	124,28		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					124,28
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					124,28
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					124,28
TOTAL GERAL					124,28

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS**Código Unidade Gestora:** 33.255.308/0001-37**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	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	124,28	124,28	124,28	0,00

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

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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
11	C				
0011	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				567.330,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.013,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		363.013,17		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.153,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	61.860,13			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			341,66	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		341,66		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	341,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.975,53	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		203.975,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	7.997,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.407,73			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	42.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	14.421,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	114.654,95			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	11.448,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.046,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				20.488,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.488,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		20.488,00		
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	20.488,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - C					587.818,36
Total - C					587.818,36

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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
11		CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS														
0011		CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
2001		CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM UVT E UVB														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,74	11.448,00	11.448,00	1.744,74	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM UVT E UVB			13.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,74	11.448,00	11.448,00	1.744,74	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00
2002		PREVIDÊNCIA SOCIAL - CÂMARA														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.809,00	0,00	7.500,00	0,00	13.500,00	69.809,00	61.860,13	61.860,13	7.948,87	61.860,13	61.860,13	61.860,13	61.860,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.922,66	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.422,66	0,00	0,00	3.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	738,40	0,00	0,00	0,00	500,00	238,40	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL - CÂMARA			81.470,06	0,00	7.500,00	0,00	15.500,00	73.470,06	61.860,13	61.860,13	11.609,93	61.860,13	61.860,13	61.860,13	61.860,13	0,00
2003		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,07	0,00	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	357.073,30	301.153,04	301.153,04	55.920,26	301.153,04	301.153,04	301.153,04	301.153,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,93	0,00	0,00	1.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	984,53	0,00	0,00	984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,76	0,00	0,00	1.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	341,66	341,66	199,84	341,66	341,66	341,66	341,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.834,00	0,00	165,00	0,00	0,00	7.999,00	7.997,50	7.997,50	1,50	7.997,50	7.997,50	7.997,50	7.997,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,99	12.407,73	12.407,73	2.360,26	12.407,73	12.407,73	12.407,73	12.407,73	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.685,26	0,00	34.400,00	0,00	76.000,00	42.085,26	42.000,00	42.000,00	85,26	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,79	14.421,35	14.421,35	1.823,44	14.421,35	14.421,35	14.421,35	14.421,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.876,26	0,00	108.620,00	0,00	0,00	116.496,26	114.654,95	114.654,95	1.841,31	114.654,94	114.654,94	114.654,94	114.654,94	0,01
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80	1.046,00	1.046,00	430,80	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,93	0,00	0,00	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.922,66	0,00	15.655,00	0,00	0,00	20.577,66	20.488,00	20.488,00	89,66	20.488,00	20.488,00	20.488,00	20.488,00	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 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			506.040,18	0,00	158.840,00	0,00	76.000,00	588.880,18	514.510,23	514.510,23	74.369,95	514.510,22	514.510,22	514.510,22	514.510,22	0,01
3001		VEICULO DE REPRESENTAÇÃO PARA O LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.226,63	0,00	0,00	0,00	46.975,00	2.251,63	0,00	0,00	2.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VEICULO DE REPRESENTAÇÃO PARA O LEGISLATIVO			49.226,63	0,00	0,00	0,00	46.975,00	2.251,63	0,00	0,00	2.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.675,18	0,00	0,00	0,00	20.000,00	675,18	0,00	0,00	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.933,87	0,00	0,00	0,00	5.865,00	1.068,87	0,00	0,00	1.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.461,34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	461,34	0,00	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA			30.070,39	0,00	0,00	0,00	27.865,00	2.205,39	0,00	0,00	2.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS			680.000,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00	680.000,00	587.818,36	587.818,36	92.181,64	587.818,35	587.818,35	587.818,35	587.818,35	0,01
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS			680.000,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00	680.000,00	587.818,36	587.818,36	92.181,64	587.818,35	587.818,35	587.818,35	587.818,35	0,01
TOTAL GERAL			680.000,00	0,00	166.340,00	0,00	166.340,00	680.000,00	587.818,36	587.818,36	92.181,64	587.818,35	587.818,35	587.818,35	587.818,35	0,01

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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
11.0011.01.031.0001.2001 3.3.90.47	13.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,74
11.0011.01.031.0001.2002 3.1.90.13	75.809,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	69.809,00
11.0011.01.031.0001.2002 3.1.90.92	4.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.422,66
11.0011.01.031.0001.2002 3.2.90.22	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	238,40
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.03	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,07
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.11	357.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.073,30
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.13	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.34	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.91	1.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,93
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.92	984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,53
11.0011.01.031.0001.2003 3.1.90.94	1.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,76
11.0011.01.031.0001.2003 3.2.90.22	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.14	7.834,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.30	14.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,99
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.35	83.685,26	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	42.085,26
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.36	16.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,79
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.39	7.876,26	108.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.496,26
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.47	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.92	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80
11.0011.01.031.0001.2003 3.3.90.93	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,93
11.0011.01.031.0001.2003 4.4.90.52	4.922,66	15.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,66
11.0011.01.031.0001.3001 4.4.90.52	49.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.975,00	0,00	2.251,63
11.0011.01.031.0001.3002 4.4.90.51	20.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	675,18
11.0011.01.031.0001.3002 4.4.90.61	6.933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	1.068,87
11.0011.01.031.0001.3002 4.4.90.92	2.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	461,34
TOTAL	680.000,00	166.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.340,00	0,00	680.000,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	CIRCULANTE	0,00	84.904,31	0,00	84.904,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	84.904,31	0,00	84.904,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	84.904,32	0,00	84.904,31	0,00	0,01

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019110133001	13/05/2019	11.0011.01.031.0001.2003 339039160	31080404000166 - CINOMAR DE SOUZA COSTA 89365046149	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL				0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	CIRCULANTE	0,00	84.904,31	0,00	84.904,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	84.904,31	0,00	84.904,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	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	0,00	84.904,32	0,00	84.904,31	0,00	0,01

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,01
0010.00.000 Recursos Próprios	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,01
TOTAL (III) = (I +II)	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,01

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 33.255.308/0001-37

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	11 - C										
Unidade Orçamentária:	0011 - C										
Setor:											
	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	1	EDIF	41.118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.118,24
2	2	OUTROS BENS IM	15.585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,99
3	3	INSTALA	26.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.425,93
	TOTAL NO ANO DE 2018		83.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.130,16
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		83.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.130,16
	TOTAL -		83.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.130,16
Setor:	C										
	BENS MÓVEIS										
3	3	001 - MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	186,01
4	4	001 - TELEFONE SEM FIO MARCA INTEL	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	297,71
25	25	M	15.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,72	0,00	0,00	14.076,32
1	1	001 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICON SP377	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00	2.033,92
16	16	ESTABILIZADOR SPEEDY USA 300B 115 NT/S/ADAPT	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	312,43
17	17	001 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	1.650,01
18	18	001 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	2.723,96
2	2	001 - TRANSFORMADOR 150 KVA	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	203,42
26	26	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	5.359,35
27	27	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	254,79
14	14	001 - FOG	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	472,83
28	28	M	163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	148,97
10	10	001 - MESA RETA PEDESTAL 3 GAV. 40 MM 1700X700	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00	0,00	895,58
11	11	001 - ARM	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	557,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12	12	004 - CADEIRA FIXA S/ BRA	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	950,39
13	13	001 - SOF	0,00	560,50	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	539,15
19	19	001 - ARQUIVO 4 GAVETAS NOGAL	0,00	617,43	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	603,88
20	20	003 - CADEIRA EXECUTIVA ALTA S/ BRA	0,00	1.025,89	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	1.003,37
21	21	001 - ARM	0,00	645,93	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	631,74
22	22	005 - CADEIRA FIXA EXECUTIVA COURINO S/COST. S/BRA	0,00	1.234,84	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	1.207,73
23	23	001 - LONGARINA DOIS LUGARES POLIPROPILENO	0,00	275,47	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	269,42
24	24	001 - MESA RETA 1500 C/ GAVETAS ROGAL	0,00	598,44	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	585,30
5	5	004 - CADEIRA FIXA EXECUTIVA COR PRETA	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	1.206,25
6	6	001 - MESA RETA 40 MM 150X700	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	575,72
7	7	001 - MESA P/ REUNI	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	447,76
8	8	001 - ARM	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	594,01
9	9	001 - POLTRONA GIRAT	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	904,67
29	29	EQUIPAMENTO PARA	4.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	384,60	0,00	0,00	3.903,47
30	30	2017/2018, COR PRETA, PLACA QKH 4568	91.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,88	0,00	0,00	83.711,72
15	15	MOTOR PORT	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	907,98
31	31	UTROS BENS	23.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,76	0,00	0,00	21.313,83
TOTAL NO ANO DE 2019			141.454,13	20.488,00	0,00	0,00	0,00	13.413,01	0,00	0,00	148.529,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			141.454,13	20.488,00	0,00	0,00	0,00	13.413,01	0,00	0,00	148.529,12
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 - CÂMARA MUNICIPAL			141.454,13	20.488,00	0,00	0,00	0,00	13.413,01	0,00	0,00	148.529,12
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS			224.584,29	20.488,00	0,00	0,00	0,00	13.413,01	0,00	0,00	231.659,28
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS			224.584,29	20.488,00	0,00	0,00	0,00	13.413,01	0,00	0,00	231.659,28
Orgão:	-										
TOTAL GERAL			224.584,29	20.488,00	0,00	0,00	0,00	13.413,01	0,00	0,00	231.659,28

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS

Código Unidade Gestora: 01.067.966/0001-09

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	204.354,36
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,57
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	53.933,82
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	677,10
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.215.341,90
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	92.737,50
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.827,43
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	29.032,25
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	8.401.531,45
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	588.107,20
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	680.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	588.107,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
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)	29.545,13	29.577,93	29.577,93	29.577,93	29.577,93	29.907,25	29.577,93	34.144,13	29.577,93
Pessoal Ativo	29.545,13	29.577,93	29.577,93	29.577,93	29.577,93	29.907,25	29.577,93	34.144,13	29.577,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.546,00	24.546,00	24.546,00	24.546,00	24.546,00	24.875,34	24.546,00	29.112,20	24.546,00
Obrigações Patronais	4.999,13	5.031,93	5.031,93	5.031,93	5.031,93	5.031,91	5.031,93	5.031,93	5.031,93
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	285,78	285,78	285,78	285,78	285,78	285,78	285,78	575,94	285,78
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	285,78	285,78	285,78	285,78	285,78	285,78	285,78	575,94	285,78
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	29.259,35	29.292,15	29.292,15	29.292,15	29.292,15	29.621,47	29.292,15	33.568,19	29.292,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96,71	13.556,21	15.814,22	4,24
Disponibilidade de Caixa ¹	96,71	13.556,21	15.814,22	4,24
Disponibilidade de Caixa Bruto	96,71	13.556,21	15.814,22	4,24
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.973.390,22	11.066.291,22	11.300.905,59	12.703.501,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.168.068,26	13.279.549,46	13.561.086,71	15.244.202,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.851.261,44	11.951.594,52	12.204.978,04	13.719.781,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.