



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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)	30.411.822,21	25.795.075,43	19.150.653,62	-6.644.421,81
	RECEITAS CORRENTES	28.183.690,47	23.566.943,69	18.559.393,62	-5.007.550,07
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.484.000,00	1.484.000,00	1.946.385,42	462.385,42
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	416.236,86
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	3.000,00	3.000,00	49.148,56	46.148,56
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	216.709,47	216.709,47	98.325,28	-118.384,19
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.709,47	216.709,47	98.325,28	-118.384,19
	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	27.000,00	7.451,16	-19.548,84
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	7.451,16	-19.548,84
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.449.981,00	21.833.234,22	16.405.460,18	-5.427.774,04
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	13.219.415,00	11.414.068,22	6.775.747,13	-4.638.321,09
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.230.566,00	10.419.166,00	9.629.713,05	-789.452,95
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	101.771,58	95.771,58
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	4.582,75	2.582,75
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	54.270,26	51.270,26
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	42.918,57	41.918,57
	RECEITAS DE CAPITAL	2.228.131,74	2.228.131,74	591.260,00	-1.636.871,74
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.198.131,74	2.198.131,74	591.260,00	-1.606.871,74
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.198.131,74	2.198.131,74	591.260,00	-1.606.871,74
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.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.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.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.X.XX.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.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.XX.XX.XXXX	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.X.X.XX.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)	30.411.822,21	25.795.075,43	19.150.653,62	-6.644.421,81
	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)	30.411.822,21	25.795.075,43	19.150.653,62	-6.644.421,81
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	30.411.822,21	25.795.075,43	19.150.653,62	-6.644.421,81
	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)	15.761.255,00	15.873.006,17	11.124.904,19	11.014.802,19	9.908.670,22	4.748.101,98
	DESPESAS CORRENTES	10.684.498,28	13.062.078,92	10.306.576,06	10.196.474,06	9.224.042,09	2.755.502,86
	Pessoal e Encargos Sociais	4.868.927,83	5.202.096,62	4.319.893,18	4.319.893,18	3.871.072,86	882.203,44
	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Outras Despesas Correntes	5.805.570,45	7.849.982,30	5.986.682,88	5.876.580,88	5.352.969,23	1.863.299,42
	DESPESAS DE CAPITAL	4.985.675,72	2.719.846,25	818.328,13	818.328,13	684.628,13	1.901.518,12
	Investimentos	4.724.785,67	2.328.342,57	440.088,90	440.088,90	306.388,90	1.888.253,67
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	260.890,05	391.503,68	378.239,23	378.239,23	378.239,23	13.264,45
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.081,00	91.081,00	0,00	0,00	0,00	91.081,00
	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)	15.761.255,00	15.873.006,17	11.124.904,19	11.014.802,19	9.908.670,22	4.748.101,98
	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)	15.761.255,00	15.873.006,17	11.124.904,19	11.014.802,19	9.908.670,22	4.748.101,98
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	0,00	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XIV) = (XII+XIII)	15.761.255,00	15.873.006,17	11.124.904,19	19.150.653,62	9.908.670,22	4.748.101,98
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	637,18	65.688,00	0,00	65.688,00	637,18	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	637,18	65.688,00	0,00	65.688,00	637,18	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.206,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	7.206,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00	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	7.843,18	65.688,00	0,00	65.688,00	7.843,18	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	1.779,55	71.862,73	71.862,73	0,00	1.779,55
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	57.721,73	57.721,73	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	1.779,55	14.141,00	14.141,00	0,00	1.779,55
	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	1.779,55	71.862,73	71.862,73	0,00	1.779,55

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	19.150.653,62	19.407.461,35
	ORDINÁRIA	13.384.263,01	14.130.022,96
0010., e 5010.	Recursos Próprios	13.384.263,01	14.130.022,96
	VINCULADA	5.766.390,61	5.277.438,39
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.580.509,24	1.528.857,74
0030.	Recursos do FUNDEB	1,52	0,39
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	3.160.004,50	3.369.477,59
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	592.827,23	350.861,35
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	433.048,12	28.241,32
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	242.071,06	72.512,58
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.163,31	72.512,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	18.163,31	72.512,58
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.907,75	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	223.907,75	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.688.221,42	672.072,85
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	110.102,00	65.688,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.106.131,97	71.862,73
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.285,03	59.014,62
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	9.285,03	59.014,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.702,42	475.507,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	462.702,42	475.507,50
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)	334.421,80	3.304.236,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.421,80	3.304.236,03
	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)	21.415.367,90	23.456.282,81
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	11.124.904,19	12.130.322,58
	ORDINÁRIA	10.676.444,46	11.685.745,75
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.676.444,46	11.685.745,75
	VINCULADA	448.459,73	444.576,83
	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	328.491,19	437.696,50
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	119.968,54	6.880,33
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	8.860.220,47	10.266.805,71
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.860.220,47	10.266.805,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	8.860.220,47	10.266.805,71
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	585.258,19	724.732,72
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	65.688,00	88.160,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	71.862,73	107.611,39
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	32.159,12	59.852,76
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	32.159,12	59.852,76
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.548,34	469.108,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	415.548,34	469.108,07
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)	844.985,05	334.421,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.985,05	334.421,80
	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)	21.415.367,90	23.456.282,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.825.780,60	433.162,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	844.985,05	334.421,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	844.985,05	334.421,80
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	1.729.441,67	9.080,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	1.720.361,67	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	9.080,00	9.080,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.390,38	5.516,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.390,38	5.516,29
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	222.963,50	84.144,44
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.951.951,55	12.833.082,13
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	263.985,26	263.985,26
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	263.985,26	263.985,26
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	12.687.966,29	12.569.096,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.871.175,59	3.660.601,55
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.636.771,42)	(1.408.533,01)
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	10.615.273,65	10.385.758,79
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(161.711,53)	(68.730,46)
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	15.777.732,15	13.266.244,66

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.187.910,77	106.487,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.108.263,02	73.993,78
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	79.647,75	32.493,67
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	369.615,53	536.964,40
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	199.095,64	328.858,39
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	8.258,76	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	162.261,13	208.106,01
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	1.557.526,30	643.451,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.220.205,85	12.622.792,81
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	14.220.205,85	12.622.792,81
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.597.413,04	-2.217.077,67
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	12.622.792,81	14.839.870,48
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.220.205,85	12.622.792,81
	TOTAL	15.777.732,15	13.266.244,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	873.375,43	339.938,09
ATIVO PERMANENTE	14.904.356,72	12.926.306,57
PASSIVO FINANCEIRO	1.298.012,77	180.018,63
PASSIVO PERMANENTE	369.615,53	536.964,40
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-424.637,34
Superávit Permanente do Exercício (II)		14.534.741,19
SALDO PATRIMONIAL		14.110.103,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	498,89	498,89
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	498,89	498,89
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	498,89	498,89

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	-889.052,14	-59.327,67
0020.	Recursos do MDE	0,00	330,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	53.522,38
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	83.732,84
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73,00
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	369.497,35	81.588,91

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	94.917,45	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-424.637,34	159.919,46

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	1.200.738,08	1.533.207,44
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.053.264,24	1.410.211,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	49.148,56	47.455,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	98.325,28	75.540,25
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	192.826,39	28.185,82
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	175.607,63	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	17.218,76	28.185,82
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	851.423,78	77.578,51
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	843.972,62	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	7.451,16	77.578,51
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	17.221.572,48	21.854.083,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	242.071,06	72.512,58
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.979.501,42	21.781.570,58
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.024.764,85	143.306,97
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1.720.361,67	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	304.403,18	143.306,97
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.491.325,58	23.636.361,90

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	4.517.822,81	4.519.013,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.737.258,77	3.197.583,79
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	696.190,40	1.278.784,90
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	84.373,64	42.644,96
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	4.892.531,08	6.490.483,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.288.720,05	2.040.808,15
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.282.591,55	4.150.249,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	321.219,48	299.426,60
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	410.783,59	235.924,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	185.725,60	109.456,60
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	210.890,36	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	14.167,63	126.468,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	9.856.656,97	14.465.322,66
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	8.860.220,47	10.266.805,71
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	4.156.387,97
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	47.203,17	42.128,98
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	949.233,33	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	131.100,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	131.100,00
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	216.118,09	11.594,71
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	216.118,09	11.594,71
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	19.893.912,54	25.853.439,57
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.597.413,04	-2.217.077,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	19.273.452,13	19.667.746,05
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.153.933,44	1.754.092,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.946.385,42	1.457.667,19
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	98.325,28	75.540,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	77.578,51
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	7.451,16	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.771,58	143.306,97
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.647.531,24	17.379.131,01
	INTERGOVERNAMENTAIS	16.405.460,18	17.306.618,43
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	6.775.747,13	5.862.708,79
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	9.629.713,05	11.443.909,64
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	242.071,06	72.512,58
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	471.987,45	534.522,12
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	18.669.520,75	21.362.497,06
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.177.453,92	10.328.829,65
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	245.480,00	240.820,00
04	Administração	5.158.686,95	5.794.947,42
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	3.008.745,33	3.495.253,41
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	361.780,79	438.918,75
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	268.677,22	192.612,07
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	134.083,63	166.278,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.906.808,64	10.308.934,69
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	8.860.220,47	10.266.805,71
-	Outras transferências concedidas	46.588,17	42.128,98
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	585.258,19	724.732,72
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)	603.931,38	-1.694.751,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		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)	306.388,90	1.504.219,18
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.388,90	1.504.219,18
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)	-306.388,90	-1.504.219,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	591.260,00	346.750,00
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	591.260,00	346.750,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	378.239,23	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	378.239,23	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)	213.020,77	346.750,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	510.563,25	-2.852.220,19
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.421,80	3.304.236,03
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	844.985,05	334.421,80

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	12.622.792,81	0,00	12.622.792,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220.205,85	0,00	14.220.205,85

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	13.266.244,66	0,00	31.165.546,72	28.654.059,23	15.777.732,15	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	433.162,53	0,00	30.725.457,82	28.332.839,75	2.825.780,60	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.421,80	0,00	27.582.313,60	27.071.750,35	844.985,05	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	334.421,80	0,00	27.582.313,60	27.071.750,35	844.985,05	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	334.421,80	0,00	27.582.313,60	27.071.750,35	844.985,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	62.982,93	62.982,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	62.982,93	62.982,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	334.421,80	0,00	27.519.330,67	27.008.767,42	844.985,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	243.534,28	0,00	26.896.417,72	26.801.110,78	338.841,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	I C M S	10.503,44	0,00	15.982.117,44	15.870.900,34	121.720,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	I P V A	0,97	0,00	311.309,48	309.853,00	1.457,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	I T R	2.697,83	0,00	333.225,49	335.207,35	715,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	FUNDO ESPECIAL	1.283,39	0,00	461.957,23	263.085,18	200.155,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	F P M	39.749,33	0,00	7.458.607,47	7.498.245,67	111,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.0000	F E X	32,03	0,00	0,66	0,00	32,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.0000	ICMS-DESONERACAO	1.503,47	0,00	10,66	1.466,31	47,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.21.00.0000	C I D E	71,83	0,00	17.230,97	17.235,17	67,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.31.00.0000	M C P	25,25	0,00	0,52	0,00	25,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.36.00.0000	RENDAS LOCAIS	50.562,76	0,00	2.236.289,39	2.272.945,13	13.907,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.41.00.0000	LEILAO	135.381,40	0,00	1.080,48	136.358,82	103,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.44.00.0000	SIMPLES NACIONAL	250,08	0,00	94.544,92	94.462,96	332,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.48.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS	82,21	0,00	0,00	72,06	10,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.50.00.0000	CONSTRUCAO BLOQUETES	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.77.00.0000	P C T S BILZ PUBL MUN	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.78.00.0000	P C T FNS ATERRO SANIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.80.00.0000	PM CARIRI M SANITAR	1.388,20	0,00	24,99	1.260,77	152,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.84.00.0000	P C T C SOC MULTIUSO MPAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	PM CARIRI DO TO-EMPJ	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.886,52	0,00	622.912,95	207.656,64	506.142,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.0000	CONVENIO PRO-MORADIA	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.13.00.0000	CONVENIO ASFALTO	49.100,00	0,00	25.788,00	73.098,01	1.789,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.15.00.0000	CONCURSO	7.199,68	0,00	0,00	36,50	7.163,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.48.00.0000	PM FUNDO MUN ANTIDROGAS	3.197,87	0,00	65,57	0,00	3.263,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.68.00.0000	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE TRATOR	31.387,47	0,00	83,31	31.470,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.71.00.0000	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	152.833,39	103.051,35	49.782,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.72.00.0000	CONVÊNIO-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	243.893,55	0,00	243.893,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.73.00.0000	CONVÊNIO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	150.091,57	0,00	150.091,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.74.00.0000	CONVÊNIO-CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	50.157,56	0,00	50.157,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	FOLHA PAGAMENTO BRADESCO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	9.080,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.729.441,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	7.886,32	0,00	7.886,32	0,00
1.1.2.1.5.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	868.502,73	0,00	868.502,73	0,00
1.1.2.1.5.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.516,29	0,00	32.159,12	9.285,03	28.390,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.516,29	0,00	32.159,12	9.285,03	28.390,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.516,29	0,00	32.159,12	9.285,03	28.390,38	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	7.610,74	6.134,74	1.476,00	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.688,76	2.682,76	1.006,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES	5.516,29	0,00	20.859,62	467,53	25.908,38	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	84.144,44	0,00	1.390.623,43	1.251.804,37	222.963,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	84.144,44	0,00	1.390.623,43	1.251.804,37	222.963,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	84.144,44	0,00	1.390.623,43	1.251.804,37	222.963,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.144,44	0,00	1.389.655,73	1.250.836,67	222.963,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	967,70	967,70	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.833.082,13	0,00	440.088,90	321.219,48	12.951.951,55	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	263.985,26	0,00	0,00	0,00	263.985,26	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	263.985,26	0,00	0,00	0,00	263.985,26	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	263.985,26	0,00	0,00	0,00	263.985,26	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	263.985,26	0,00	0,00	0,00	263.985,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	12.569.096,87	0,00	440.088,90	321.219,48	12.687.966,29	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.660.601,55	0,00	210.574,04	0,00	3.871.175,59	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.660.601,55	0,00	210.574,04	0,00	3.871.175,59	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.961.399,72	0,00	126.094,26	0,00	3.087.493,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	26.829,00	0,00	0,00	0,00	26.829,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	999,00	0,00	321,93	0,00	1.320,93	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.814,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.266,00	0,00	2.072,33	0,00	9.338,33	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	404.467,47	0,00	123.700,00	0,00	528.167,47	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	722,22	0,00	0,00	0,00	722,22	0,00
1.2.3.1.1.01.23.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.511.042,03	0,00	0,00	0,00	2.511.042,03	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	93.924,79	0,00	45.766,00	0,00	139.690,79	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.924,79	0,00	45.766,00	0,00	139.690,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	248.264,05	0,00	16.247,78	0,00	264.511,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.099,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.550,00	0,00	7.110,00	0,00	30.660,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	84.947,00	0,00	0,00	0,00	84.947,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	133.668,05	0,00	9.137,78	0,00	142.805,83	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.825,00	0,00	22.466,00	0,00	27.291,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.825,00	0,00	22.466,00	0,00	27.291,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	133.187,99	0,00	0,00	0,00	133.187,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	133.187,99	0,00	0,00	0,00	133.187,99	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	10.385.758,79	0,00	229.514,86	0,00	10.615.273,65	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	10.385.758,79	0,00	229.514,86	0,00	10.615.273,65	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	8.720.165,24	0,00	0,00	0,00	8.720.165,24	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	8.239.540,24	0,00	0,00	0,00	8.239.540,24	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	480.625,00	0,00	0,00	0,00	480.625,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.295.804,16	0,00	229.514,86	0,00	1.525.319,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.687,07	0,00	229.514,86	0,00	1.525.201,93	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	117,09	0,00	0,00	0,00	117,09	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	352.353,49	0,00	0,00	0,00	352.353,49	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.435,90	0,00	0,00	0,00	17.435,90	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.477.263,47	0,00	321.219,48	0,00	1.798.482,95
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.477.263,47	0,00	321.219,48	0,00	1.798.482,95
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.408.533,01	0,00	228.238,41	0,00	1.636.771,42
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.408.533,01	0,00	228.238,41	0,00	1.636.771,42
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	68.730,46	0,00	92.981,07	0,00	161.711,53
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	68.730,46	0,00	92.981,07	0,00	161.711,53
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	13.266.244,66	13.085.253,25	13.999.327,70	0,00	14.180.319,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	106.487,45	10.489.936,35	11.571.359,67	0,00	1.187.910,77
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	32.493,67	415.548,34	462.702,42	0,00	79.647,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	32.493,67	415.548,34	462.702,42	0,00	79.647,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	32.493,67	415.548,34	462.702,42	0,00	79.647,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	32.493,67	415.548,34	462.702,42	0,00	79.647,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	16.707,21	250.969,33	274.912,77	0,00	40.650,65
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS-Descontos	0,00	14.183,50	247.291,49	270.527,15	0,00	37.419,16
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros	0,00	2.523,71	3.677,84	4.385,62	0,00	3.231,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	86.833,95	86.833,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	0,00	86.833,95	86.833,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	32.677,59	32.677,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	64,12	370,29	0,00	306,17
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTET	0,00	0,00	64,12	370,29	0,00	306,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CDC - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	29.261,27	67.835,82	0,00	38.574,55
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	***** NÃO UTILIZAR ***** CDC-CONSIG.EM FOLHA-BRADESCO-2018	0,00	15.670,08	15.670,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	SINTET	0,00	116,38	0,00	0,00	0,00	116,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	536.964,40	378.239,23	210.890,36	0,00	369.615,53
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	328.858,39	129.762,75	0,00	0,00	199.095,64
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	202.631,60	210.890,36	0,00	8.258,76
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.2.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	208.106,01	45.844,88	0,00	0,00	162.261,13
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.622.792,81	2.217.077,67	2.217.077,67	0,00	12.622.792,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.622.792,81	2.217.077,67	2.217.077,67	0,00	12.622.792,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	12.622.792,81	2.217.077,67	2.217.077,67	0,00	12.622.792,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.622.792,81	2.217.077,67	2.217.077,67	0,00	12.622.792,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.217.077,67	0,00	0,00	2.217.077,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.839.870,48	2.217.077,67	0,00	0,00	12.622.792,81
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	22.177.089,89	2.283.177,35	19.893.912,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.779.307,30	2.261.484,49	4.517.822,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.998.743,26	2.261.484,49	3.737.258,77	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.261.484,49	2.261.484,49	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.261.484,49	2.261.484,49	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.059.560,29	2.059.560,29	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.565.783,51	1.565.783,51	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	254.035,78	254.035,78	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	469,06	469,06	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.271,94	23.271,94	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	201.924,20	201.924,20	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	8.087,93	8.087,93	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	193.836,27	193.836,27	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.737.258,77	0,00	3.737.258,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.737.258,77	0,00	3.737.258,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.299.560,29	0,00	2.299.560,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.565.783,51	0,00	1.565.783,51	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	254.035,78	0,00	254.035,78	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	469,06	0,00	469,06	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.271,94	0,00	23.271,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	201.924,20	0,00	201.924,20	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	8.087,93	0,00	8.087,93	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	193.836,27	0,00	193.836,27	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.235.774,28	0,00	1.235.774,28	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.235.774,28	0,00	1.235.774,28	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	696.190,40	0,00	696.190,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	696.190,40	0,00	696.190,40	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	690.774,40	0,00	690.774,40	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	690.774,40	0,00	690.774,40	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	690.774,40	0,00	690.774,40	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	84.373,64	0,00	84.373,64	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	84.373,64	0,00	84.373,64	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.373,64	0,00	84.373,64	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	84.373,64	0,00	84.373,64	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	84.373,64	0,00	84.373,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.914.223,94	21.692,86	4.892.531,08	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.291.761,07	3.041,02	1.288.720,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.291.761,07	3.041,02	1.288.720,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.291.761,07	3.041,02	1.288.720,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.291.761,07	3.041,02	1.288.720,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.301.243,39	18.651,84	3.282.591,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	231.147,00	0,00	231.147,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	231.147,00	0,00	231.147,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.2.2.1.17.00.00.00.0000	PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	36.672,00	0,00	36.672,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	36.672,00	0,00	36.672,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.028.113,89	18.651,84	3.009.462,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.028.113,89	18.651,84	3.009.462,05	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	77.514,97	0,00	77.514,97	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	51.551,67	0,00	51.551,67	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	25.963,30	0,00	25.963,30	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	57.311,12	0,00	57.311,12	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.301,12	0,00	40.301,12	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	582.128,97	0,00	582.128,97	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	26.190,93	0,00	26.190,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	546.727,04	0,00	546.727,04	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	171.443,25	5.151,84	166.291,41	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.245,61	0,00	4.245,61	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	167.197,64	5.151,84	162.045,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	113.418,50	0,00	113.418,50	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	46.318,50	0,00	46.318,50	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.045.618,51	0,00	1.045.618,51	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	10.944,87	0,00	10.944,87	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	37.617,19	0,00	37.617,19	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.462,45	0,00	6.462,45	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	810.158,00	13.500,00	796.658,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	658.158,00	13.500,00	644.658,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	72.186,06	0,00	72.186,06	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	321.219,48	0,00	321.219,48	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	321.219,48	0,00	321.219,48	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	321.219,48	0,00	321.219,48	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	321.219,48	0,00	321.219,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	237.220,78	0,00	237.220,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	83.998,70	0,00	83.998,70	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	410.783,59	0,00	410.783,59	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	185.725,60	0,00	185.725,60	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	10.117,97	0,00	10.117,97	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.117,97	0,00	10.117,97	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.117,97	0,00	10.117,97	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.2.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.2.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.2.2.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	210.890,36	0,00	210.890,36	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.167,63	0,00	14.167,63	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.167,63	0,00	14.167,63	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.167,63	0,00	14.167,63	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.167,63	0,00	14.167,63	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.856.656,97	0,00	9.856.656,97	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.860.220,47	0,00	8.860.220,47	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.860.220,47	0,00	8.860.220,47	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.860.220,47	0,00	8.860.220,47	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	8.860.220,47	0,00	8.860.220,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	8.860.220,47	0,00	8.860.220,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	8.860.220,47	0,00	8.860.220,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.597.164,45	0,00	1.597.164,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	3.347.255,63	0,00	3.347.255,63	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	EDUCACAO-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	2.936.905,40	0,00	2.936.905,40	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	ASSISTENCIA-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM	0,00	0,00	978.894,99	0,00	978.894,99	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	47.203,17	0,00	47.203,17	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	949.233,33	0,00	949.233,33	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	0,00	0,00	949.233,33	0,00	949.233,33	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	949.233,33	0,00	949.233,33	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	949.233,33	0,00	949.233,33	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	216.118,09	0,00	216.118,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.190.545,82	25.681.871,40	0,00	21.491.325,58
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.200.738,08	0,00	1.200.738,08
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.053.264,24	0,00	1.053.264,24
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.053.264,24	0,00	1.053.264,24
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.053.264,24	0,00	1.053.264,24
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	177.875,19	0,00	177.875,19
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	177.875,19	0,00	177.875,19
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	177.875,19	0,00	177.875,19
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	106.725,23	0,00	106.725,23
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	44.468,75	0,00	44.468,75
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	26.681,21	0,00	26.681,21
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	6.886,32	0,00	6.886,32
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	4.131,91	0,00	4.131,91
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	1.721,52	0,00	1.721,52
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.032,89	0,00	1.032,89
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	868.502,73	0,00	868.502,73
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	521.101,73	0,00	521.101,73
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	217.125,64	0,00	217.125,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	130.275,36	0,00	130.275,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	49.148,56	0,00	49.148,56
4.1.2.1.1.01.17.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	48.593,56	0,00	48.593,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	98.325,28	0,00	98.325,28
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	192.826,39	0,00	192.826,39
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.607,63	0,00	175.607,63
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	17.218,76	0,00	17.218,76
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	17.218,76	0,00	17.218,76
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	17.218,76	0,00	17.218,76
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	851.423,78	0,00	851.423,78
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	0,00	843.972,62	0,00	843.972,62
4.4.2.4.1.04.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	506.385,06	0,00	506.385,06
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	210.992,47	0,00	210.992,47
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	126.595,09	0,00	126.595,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.451,16	0,00	7.451,16
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	7.451,16	0,00	7.451,16
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.451,16	0,00	7.451,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.579,44	0,00	1.579,44
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00	12,21
4.4.5.1.1.01.17.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
4.4.5.1.1.01.26.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.483,71	0,00	1.483,71
4.4.5.1.1.01.28.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	83,31
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.871,72	0,00	5.871,72
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.190.545,82	21.412.118,30	0,00	17.221.572,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	356.653,22	598.724,28	0,00	242.071,06
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	18.163,31	0,00	18.163,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	18.163,31	0,00	18.163,31
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	18.163,31	0,00	18.163,31
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	18.163,31	0,00	18.163,31
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	18.163,31	0,00	18.163,31
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	SAUDE-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE SAUDE- FMS	0,00	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	EDUCACAO-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE EDUCACAO - F	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	ASSISTENCIA-TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	139,71	0,00	139,71
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	356.653,22	580.560,97	0,00	223.907,75
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	356.653,22	580.560,97	0,00	223.907,75
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	356.653,22	580.560,97	0,00	223.907,75
4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	356.653,22	580.560,97	0,00	223.907,75
4.5.1.2.2.01.01.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA	0,00	0,00	356.653,22	580.560,97	0,00	223.907,75
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.833.892,60	20.813.394,02	0,00	16.979.501,42
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.833.892,60	20.813.394,02	0,00	16.979.501,42
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.430.771,14	8.797.778,27	0,00	7.367.007,13
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	590.912,55	0,00	590.912,55
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	443.184,42	0,00	443.184,42
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	147.728,13	0,00	147.728,13
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.430.771,14	7.153.857,46	0,00	5.723.086,32
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.292.315,31	0,00	4.292.315,31
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	357.692,58	0,00	357.692,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.430.771,14	1.430.771,24	0,00	0,10
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.073.078,33	0,00	1.073.078,33
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	443.750,00	0,00	443.750,00
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.403.121,46	12.015.615,75	0,00	9.612.494,29
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	2.344.909,76	11.724.556,44	0,00	9.379.646,68
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	7.034.734,48	0,00	7.034.734,48
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	586.227,59	0,00	586.227,59
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	2.344.909,76	2.344.911,18	0,00	1,42
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.758.683,19	0,00	1.758.683,19
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	54.080,46	270.402,68	0,00	216.322,22
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	162.242,23	0,00	162.242,23
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	13.519,88	0,00	13.519,88
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	54.080,46	54.080,46	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	40.560,11	0,00	40.560,11
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	4.131,24	20.656,63	0,00	16.525,39
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.394,39	0,00	12.394,39
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	1.032,68	0,00	1.032,68
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	4.131,24	4.131,24	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.098,32	0,00	3.098,32
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.024.764,85	0,00	2.024.764,85
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.720.361,67	0,00	1.720.361,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	304.403,18	0,00	304.403,18
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	16.742,44	0,00	16.742,44
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.742,44	0,00	16.742,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.5.1.27.00.00.00.0000	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.159,69	0,00	12.159,69
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.582,75	0,00	4.582,75
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	287.660,74	0,00	287.660,74
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	287.660,74	0,00	287.660,74
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE/TO	0,00	0,00	0,00	54.270,26	0,00	54.270,26
4.9.9.9.1.21.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	233.390,48	0,00	233.390,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	147.173,46	0,00	69.111.294,26	12.380.560,68	56.877.907,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	67.757.509,56	12.243.009,95	55.514.499,61	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.411.822,21	4.973.400,00	25.438.422,21	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.411.822,21	4.973.400,00	25.438.422,21	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.411.822,21	0,00	30.411.822,21	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.973.400,00	0,00	4.973.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.973.400,00	0,00	4.973.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.973.400,00	0,00	4.973.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	37.345.687,35	7.269.609,95	30.076.077,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	25.107.507,29	6.156.334,08	18.951.173,21	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.761.255,00	0,00	15.761.255,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.761.255,00	0,00	15.761.255,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.268.085,25	3.078.167,04	3.189.918,21	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	111.751,17	0,00	111.751,17	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	3.078.167,04
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.238.180,06	1.113.275,87	11.124.904,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	12.238.180,06	1.113.275,87	11.124.904,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.238.180,06	1.113.275,87	11.124.904,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.238.180,06	0,00	12.238.180,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.113.275,87	0,00	1.113.275,87
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	147.173,46	0,00	1.353.784,70	137.550,73	1.363.407,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.531,18	0,00	175.790,00	65.688,00	183.633,18	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.843,18	0,00	65.688,00	0,00	73.531,18	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	65.688,00	0,00	110.102,00	65.688,00	110.102,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	73.642,28	0,00	1.177.994,70	71.862,73	1.179.774,25	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.779,55	0,00	71.862,73	0,00	73.642,28	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.862,73	0,00	1.106.131,97	71.862,73	1.106.131,97	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	147.173,46	92.859.217,33	149.589.950,91	0,00	56.877.907,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	92.510.584,69	148.025.084,30	0,00	55.514.499,61
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	31.791.838,82	57.230.261,03	0,00	25.438.422,21
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	27.957.946,22	34.245.714,81	0,00	6.287.768,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	22.984.546,22	0,00	22.984.546,22
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.833.892,60	0,00	3.833.892,60	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.833.892,60	0,00	3.833.892,60	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.833.892,60	0,00	3.833.892,60	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	60.718.745,87	90.794.823,27	0,00	30.076.077,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	38.625.663,47	57.576.836,68	0,00	18.951.173,21
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	15.316.347,10	23.142.616,12	0,00	7.826.269,02
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	15.316.347,10	23.142.616,12	0,00	7.826.269,02
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.309.316,37	34.434.220,56	0,00	11.124.904,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.262.847,12	12.262.847,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.042.969,25	11.042.969,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.500,00	9.912.170,22	0,00	9.908.670,22
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	110.102,00	0,00	110.102,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.106.131,97	0,00	1.106.131,97
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	22.093.082,40	33.217.986,59	0,00	11.124.904,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	22.093.082,40	33.217.986,59	0,00	11.124.904,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.093.082,40	33.217.986,59	0,00	11.124.904,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.152.745,12	12.262.847,12	0,00	110.102,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.936.837,28	11.042.969,25	0,00	1.106.131,97
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.500,00	9.912.170,22	0,00	9.908.670,22
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	147.173,46	348.632,64	1.564.866,61	0,00	1.363.407,43
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	73.531,18	204.907,18	315.009,18	0,00	183.633,18
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.843,18	73.531,18	65.688,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	65.688,00	65.688,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	65.688,00	0,00	65.688,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	65.688,00	65.688,00	110.102,00	0,00	110.102,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	65.688,00	65.688,00	110.102,00	0,00	110.102,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	7.843,18	0,00	7.843,18
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	7.843,18	0,00	7.843,18
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	73.642,28	143.725,46	1.249.857,43	0,00	1.179.774,25
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.779,55	71.862,73	71.862,73	0,00	1.779,55
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	71.862,73	0,00	71.862,73
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	71.862,73	71.862,73	1.106.131,97	0,00	1.106.131,97
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	18.046.226,09	0,00	37.144.131,86	5.764.302,02	49.426.055,93	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	498,89	0,00	2.664.786,72	0,00	2.665.285,61	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	498,89	0,00	2.664.786,72	0,00	2.665.285,61	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	DIREITOS CONVENIADOS	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.664.786,72	0,00	2.664.786,72	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.664.786,72	0,00	2.664.786,72	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	428.283,18	0,00	428.283,18	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.236.503,54	0,00	2.236.503,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.045.727,20	0,00	34.479.345,14	5.764.302,02	46.760.770,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	339.938,09	0,00	25.619.124,67	5.764.302,02	20.194.760,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.938,09	0,00	25.619.124,67	5.764.302,02	20.194.760,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	120.444,24	0,00	15.992.751,70	24.176,85	16.089.019,09	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	120.444,24	0,00	15.992.751,70	24.176,85	16.089.019,09	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	219.493,85	0,00	9.626.372,97	5.740.125,17	4.105.741,65	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	330,00	0,00	1.580.509,24	632.169,43	948.669,81	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	0,00	0,00	3.833.894,12	3.833.894,12	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	53.522,38	0,00	3.160.004,50	1.129.418,15	2.084.108,73	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	83.732,84	0,00	0,00	83.732,84	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	319,72	0,00	17.230,97	13.018,80	4.531,89	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	81.588,91	0,00	618.916,99	0,00	700.505,90	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	59.163,93	47.891,83	11.272,10	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	17.705.789,11	0,00	8.860.220,47	0,00	26.566.009,58	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.705.789,11	0,00	8.860.220,47	0,00	26.566.009,58	0,00
7.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	17.705.789,11	0,00	8.860.220,47	0,00	26.566.009,58	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	18.046.226,09	67.302.251,69	98.682.081,53	0,00	49.426.055,93
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	498,89	0,00	2.664.786,72	0,00	2.665.285,61
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	498,89	0,00	2.664.786,72	0,00	2.665.285,61
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	2.664.786,72	0,00	2.664.786,72
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.664.786,72	0,00	2.664.786,72
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	428.283,18	0,00	428.283,18
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	428.283,18	0,00	428.283,18
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	2.236.503,54	0,00	2.236.503,54
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.236.503,54	0,00	2.236.503,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	18.045.727,20	67.302.251,69	96.017.294,81	0,00	46.760.770,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	339.938,09	58.442.031,22	78.296.853,87	0,00	20.194.760,74
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	339.938,09	58.442.031,22	78.296.853,87	0,00	20.194.760,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	0,00	159.919,46	26.862.098,10	26.277.541,30	424.637,34	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	159.919,46	26.862.098,10	26.277.541,30	424.637,34	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	59.327,67	0,00	17.223.598,88	16.393.874,41	889.052,14	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	59.327,67	0,00	17.223.598,88	16.393.874,41	889.052,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	219.247,13	9.638.499,22	9.883.666,89	0,00	464.414,80
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	330,00	1.580.839,24	1.580.509,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	0,00	3.833.894,12	3.833.894,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	53.522,38	3.213.526,88	3.160.004,50	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	83.732,84	83.732,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	73,00	17.631,80	17.558,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	81.588,91	574.246,74	862.155,18	0,00	369.497,35
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	72.891,83	72.891,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	261.735,77	356.653,22	0,00	94.917,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	73.531,18	12.226.276,30	12.262.847,12	0,00	110.102,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	73.531,18	12.226.276,30	12.262.847,12	0,00	110.102,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	73.531,18	11.512.853,45	11.549.424,27	0,00	110.102,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	73.531,18	11.512.853,45	11.549.424,27	0,00	110.102,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	713.422,85	713.422,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	574.246,74	574.246,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	30.151,84	30.151,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	108.524,27	108.524,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	106.487,45	10.489.936,35	11.571.359,67	0,00	1.187.910,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	73.993,78	10.074.388,01	11.108.657,25	0,00	1.108.263,02
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	73.993,78	9.849.434,18	10.655.045,68	0,00	879.605,28
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	73.993,78	9.849.434,18	10.655.045,68	0,00	879.605,28
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	224.953,83	453.611,57	0,00	228.657,74
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	172,17	172,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	204.791,19	328.491,19	0,00	123.700,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	16.423,94	16.423,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	3.566,53	108.524,27	0,00	104.957,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	32.493,67	415.548,34	462.702,42	0,00	79.647,75
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	32.246,95	415.548,34	460.185,06	0,00	76.883,67
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	32.246,95	415.548,34	460.185,06	0,00	76.883,67
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	246,72	0,00	2.517,36	0,00	2.764,08
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- CIDE (0080.00.000)	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00	246,72
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	2.517,36	0,00	2.517,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.500,00	19.324.885,31	0,00	19.321.385,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.500,00	19.324.885,31	0,00	19.321.385,31
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.500,00	15.914.980,28	0,00	15.911.480,28
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	3.500,00	15.914.980,28	0,00	15.911.480,28
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.409.905,03	0,00	3.409.905,03
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	948.669,81	0,00	948.669,81
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.084.108,73	0,00	2.084.108,73
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.285,17	0,00	4.285,17
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	204.791,19	0,00	204.791,19
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.272,10	0,00	11.272,10
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	156.778,03	0,00	156.778,03
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	8.860.220,47	8.860.220,47	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	8.860.220,47	8.860.220,47	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.670.117,43	5.670.117,43	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	5.670.117,43	5.670.117,43	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.190.103,04	3.190.103,04	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	948.669,81	948.669,81	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.084.108,73	2.084.108,73	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	153.211,50	153.211,50	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	17.705.789,11	8.860.220,47	17.720.440,94	0,00	26.566.009,58
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	17.705.789,11	8.860.220,47	17.720.440,94	0,00	26.566.009,58
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	17.705.789,11	8.860.220,47	17.720.440,94	0,00	26.566.009,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	8.860.220,47	8.860.220,47	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	17.705.789,11	0,00	8.860.220,47	0,00	26.566.009,58
LINHA TOTAL		31.459.644,21	31.459.644,21	337.035.330,82	337.035.330,82	141.975.607,66	141.975.607,66

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	15.777.732,15
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.180.319,11
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.893.912,54
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.491.325,58
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.877.907,04
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.877.907,04
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	49.426.055,93
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	49.426.055,93

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	177.538,81	879.605,28	76.883,67	0,00	110.102,00	-889.052,14
0080.00.000 CIDE	246,72	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	495.714,71	123.700,00	2.517,36	0,00	0,00	369.497,35
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	199.875,19	104.957,74	0,00	0,00	0,00	94.917,45
TOTAL	873.375,43	1.108.263,02	79.647,75	0,00	110.102,00	-424.637,34

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				18.559.393,62
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.946.385,42
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.897.236,86	
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		177.875,19		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - PRINCIPAL		177.875,19		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO	0010.00.000	106.725,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	44.468,75		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPSP	0040.00.000	26.681,21		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPSP	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS		1.719.361,67		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		875.389,05		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.886,32		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PRINCIPAL		6.886,32		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	4.131,91		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.721,52		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPSP	0040.00.000	1.032,89		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPSP	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		868.502,73		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL		868.502,73		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	521.101,73		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	217.125,64		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPSP	0040.00.000	130.275,36		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		843.972,62		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		843.972,62		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		843.972,62		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	506.385,06		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	210.992,47		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPSP	0040.00.000	126.595,09		
SOMA - IMPOSTOS					1.897.236,86
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			49.148,56	
1.1.2.2.0.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		49.148,56		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		49.148,56		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		49.148,56		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		49.148,56		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	555,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	48.593,56		
SOMA - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					49.148,56
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.946.385,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				98.325,28
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL			98.325,28	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -		98.325,28		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -		98.325,28		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0010.00.000	39.161,35		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0123.00.000	59.163,93		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL					98.325,28
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					98.325,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				7.451,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			7.451,16	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		7.451,16		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.451,16		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		7.451,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.579,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	2000.50.001	0,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	12,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS		1.567,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2999.00.000	1.483,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA UNIÃO	2000.00.000	83,31		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM OUTRAS	2999.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.871,72		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	5.871,72		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					7.451,16
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					7.451,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				16.405.460,18
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			6.775.747,13	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		6.775.747,13		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.313.998,87		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,66		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,66		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,32		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	0020.00.000	341.042,46		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,45		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	0040.00.000	1.023.127,78		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N§ 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N§ 55/2007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N§ 55/2007) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		266.403,66		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL		266.403,66		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	199.802,99		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	16.650,12		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	66.600,79		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	49.950,55		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		0,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	RECURSO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					6.775.747,13
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.629.713,05	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		9.629.713,05		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.629.713,05		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		9.379.646,68		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.379.646,68		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	7.034.734,48		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	586.227,59		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	2.344.911,18		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.758.683,19		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		216.322,22		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		216.322,22		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	162.242,23		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	13.519,88		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.080,46		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	40.560,11		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		16.525,39		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		16.525,39		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	12.394,39		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	1.032,68		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	4.131,24		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	3.098,32		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		17.218,76		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	17.218,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					9.629.713,05
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					16.405.460,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				101.771,58
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			4.582,75	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		4.582,75		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		4.582,75		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS		4.582,75		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS	0010.00.000	4.582,75		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					4.582,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.270,26	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		54.270,26		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		54.270,26		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		54.270,26		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		54.270,26		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	54.270,26		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.270,26
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			42.918,57	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		42.918,57		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		42.918,57		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.000	42.918,57		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					42.918,57
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					101.771,58
SOMA - RECEITAS CORRENTES					18.559.393,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				591.260,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				591.260,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			591.260,00	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2000.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2999.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		591.260,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		591.260,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		147.510,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2999.00.000	147.510,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		443.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		443.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2999.00.000	443.750,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	66.600,79		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	2.344.909,76		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	54.080,46		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	4.131,24		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					591.260,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					591.260,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					591.260,00
TOTAL GERAL					19.150.653,62

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.898.131,74	1.898.131,74	0,00	0,00	0,00	1.898.131,74
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	300.000,00	300.000,00	591.260,00	591.260,00	291.260,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	591.260,00	591.260,00	291.260,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	147.510,00	147.510,00	47.510,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	443.750,00	443.750,00	243.750,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	443.750,00	443.750,00	243.750,00	0,00
TOTAL GERAL		25.795.075,43	25.795.075,43	19.150.653,62	19.150.653,62	0,00	6.644.421,81

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	735.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	66.600,79	66.600,79	6.600,79	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.770.400,00	2.770.400,00	2.344.909,76	2.344.909,76	0,00	425.490,24
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	54.080,46	54.080,46	14.080,46	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.000,00	1.000,00	4.131,24	4.131,24	3.131,24	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		4.973.400,00	4.973.400,00	3.833.892,60	3.833.892,60	0,00	1.139.507,40

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS				
0011	GABINETE DO PREFEITO - GABIN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.185.284,13
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			997.489,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		997.489,75		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.450,86			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.038,89			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.794,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.794,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.991,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.841,17			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.961,71			
Total - GABINETE DO PREFEITO - GABIN					1.185.284,13
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.429.111,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.816.737,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.816.737,96		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	658.417,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.753,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	690.774,40			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.792,98			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.612.374,03	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.228,17		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	47.228,17			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.565.145,86		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.416,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.761,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.306,15			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.575,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.886.973,78			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.118,09			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.995,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				86.874,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			86.874,04	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.874,04		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.874,04			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					4.515.986,03
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				408.784,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.134,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		233.134,67		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.724,10			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.410,57			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.650,00	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.650,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.500,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					787.023,90
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				144.111,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.666,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.666,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.666,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.444,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.444,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.219,83			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.748,08			
3.3.90.45.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.476,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					144.111,33
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.850.704,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.054.891,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.054.891,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672.770,02			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.427,37			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.693,72			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.795.813,21	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.795.813,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	716,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	924.641,58			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.005,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.822.860,33			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.590,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				229.514,86
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			229.514,86	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.514,86		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	229.514,86			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITA					4.080.219,18
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				288.579,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.973,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.973,03		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.124,98			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.848,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.606,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.606,59		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	364,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.640,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.072,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.191,48			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.338,61			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				123.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			123.700,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.700,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.700,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU					412.279,62
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					0,00
0160	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS					11.124.904,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS															
0011		GABINETE DO PREFEITO - GABIN															
03		ESSENCIAL A JUSTIÇA															
091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA															
0012		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO															
2089		Manutenção da Procuradoria Geral do Município															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.970,00	120.000,00	120.000,00	11.970,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	126.500,00	126.500,00	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.480,00	4.480,00	15.520,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	
Total - Manutenção da Procuradoria Geral do Município			302.970,00	0,00	5.500,00	0,00	308.470,00	268.980,00	268.980,00	39.490,00	268.980,00	268.980,00	245.480,00	245.480,00	23.500,00		
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0012		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO															
2002		Manutenção das Atividades do Gabinete															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	814.117,53	814.117,53	35.882,47	814.117,53	814.117,53	747.602,28	747.602,28	66.515,25		
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.538,89	3.538,89	11.461,11	3.538,89	3.538,89	3.538,89	3.538,89	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.616,50	27.616,50	2.383,50	27.616,50	27.616,50	27.616,50	27.616,50	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	008000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.841,17	9.841,17	5.158,83	9.841,17	9.841,17	7.129,48	7.129,48	2.711,69		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.481,71	6.481,71	18.518,29	6.481,71	6.481,71	4.931,71	4.931,71	1.550,00		
Total - Manutenção das Atividades do Gabinete			960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	861.595,80	861.595,80	98.404,20	861.595,80	861.595,80	790.818,86	790.818,86	70.776,94		
125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO															
0012		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO															
2006		Manutenção do Setor de Controle Interno															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.660,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00	53.333,33	53.333,33	5.326,67	53.333,33	53.333,33	49.333,33	49.333,33	4.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	375,00	375,00	2.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	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
0119		MEIO AMBIENTE														
2133		Manutenção do Aterro Sanitário														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Aterro Sanitário			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESASAN			563.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0012		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
2123		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS			28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS			15.761.255,00	0,00	3.189.918,21	0,00	3.078.167,04	15.873.006,17	11.124.904,19	11.124.904,19	4.748.101,98	11.014.802,19	11.014.802,19	9.908.670,22	9.908.670,22	1.216.233,97
TOTAL GERAL			15.761.255,00	0,00	3.189.918,21	0,00	3.078.167,04	15.873.006,17	11.124.904,19	11.124.904,19	4.748.101,98	11.014.802,19	11.014.802,19	9.908.670,22	9.908.670,22	1.216.233,97

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.03.091.0012.2089 3.1.90.11	131.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.970,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.1.90.94	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.35	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0011.03.091.0012.2089 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.1.90.11	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.1.90.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.3.90.14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0011.04.122.0012.2002 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.04.122.0012.2002 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.1.90.11	58.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0011.04.125.0012.2006 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.04.122.0012.1008 4.4.90.52	75.653,93	11.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.874,04
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.04	450.000,00	208.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.660,28
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.11	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.314,50	0,00	729.685,50
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.13	516.000,00	69.816,66	0,00	108.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.001,30
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.1.90.94	5.000,00	17.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.517,98
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,41	0,00	22.886,59

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.30	165.000,00	217.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.810,31
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.32	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.39	690.000,00	224.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.309,98	0,00	755.169,86
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.47	289.000,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.566,53
03.0012.04.122.0012.2003 3.3.90.92	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
03.0012.04.122.0012.2010 3.3.50.41	57.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00
03.0012.04.122.0012.2011 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0012.04.122.0012.2059 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0012.04.122.0012.2059 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0012.04.122.0012.2059 3.3.90.39	400.000,00	707.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.393,93
03.0012.04.122.0012.2130 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0012.04.122.0012.2130 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.04.122.0012.2130 3.3.90.39	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.1.90.11	119.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.1.90.94	2.800,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.14	1.000,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.30	2.000,00	9.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,74
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.39	6.460,00	13.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,68
03.0012.04.122.0117.2087 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.04.122.0012.2013 3.1.90.91	1.500,00	7.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,57
03.0013.04.122.0012.2013 4.6.90.91	102.000,00	90.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.513,63
03.0013.04.123.0007.2007 3.1.90.11	174.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.220,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0013.04.123.0007.2007 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0013.04.123.0012.2019 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.04.123.0012.2019 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.04.123.0012.2019 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.04.123.0012.2019 4.6.90.71	158.890,05	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.990,05
03.0013.04.123.0012.2054 3.1.90.11	29.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,00
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.20.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0013.04.123.0012.2054 3.3.90.39	135.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
03.0013.04.123.0012.2055 3.1.90.11	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
03.0013.04.123.0012.2055 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0013.04.123.0012.2055 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0013.04.123.0012.2055 3.3.90.39	35.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0013.99.999.0012.9999 9.9.99.99	91.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.081,00
03.0016.13.392.0090.2040 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0016.13.392.0090.2040 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0016.13.392.0090.2040 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0016.27.812.0108.1048 4.4.90.51	543.500,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.543,98
03.0016.27.812.0108.2041 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0016.27.812.0108.2041 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0016.27.812.0108.2041 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0016.27.812.0108.2041 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0016.27.812.0108.2041 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.39	55.490,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.690,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0016.27.813.0090.2114 3.3.90.92	2.150,96	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,76
03.0016.27.813.0108.1007 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0017.04.122.0112.1002 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.0017.04.122.0112.1044 4.4.90.51	800.000,00	155.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.357,98	0,00	259.378,19
03.0017.04.122.0112.2118 3.1.90.11	150.000,00	24.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.083,33
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.30	15.000,00	6.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,82
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0017.04.122.0112.2118 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.04.122.0112.2118 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0017.04.691.0142.2132 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0017.04.691.0142.2132 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0017.04.691.0142.2132 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.15.451.0112.1018 4.4.90.51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.1.90.04	250.000,00	77.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.997,83
03.0017.15.451.0112.2052 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.1.90.94	6.783,83	15.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693,72
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.14	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.30	855.000,00	46.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.824,17
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.39	820.000,00	995.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.985,79	0,00	1.744.162,81
03.0017.15.451.0112.2052 3.3.90.92	40.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,30
03.0017.15.452.0121.2009 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0017.15.452.0121.2009 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0017.15.452.0121.2009 3.3.90.39	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
03.0017.15.452.0121.2009 4.4.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.18.541.0119.2070 3.1.90.11	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0017.18.541.0119.2070 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.1.90.04	350.000,00	23.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.930,73
03.0017.18.541.0121.2051 3.1.90.11	93.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.408,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.30	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.36	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0017.18.541.0121.2051 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0017.18.542.0119.2045 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0017.18.542.0119.2045 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0017.18.542.0119.2045 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0017.18.542.0119.2045 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0017.21.451.0112.1001 4.4.90.51	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
03.0017.21.451.0112.1003 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0017.21.451.0112.1006 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0017.21.451.0112.1023 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0017.27.695.0108.1050 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.0021.20.605.0137.1020 3.3.90.30	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
03.0021.20.605.0137.1020 4.4.90.51	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
03.0021.20.605.0137.1020 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0021.20.605.0137.1060 4.4.90.51	318.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.141,74	0,00	5.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.1.90.11	161.300,00	2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.708,33
03.0021.20.605.0137.2005 3.1.90.94	3.960,00	18.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,05

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.39	81.159,19	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.319,19
03.0021.20.605.0137.2005 3.3.90.92	1.000,00	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,61
03.0021.20.606.0137.1026 4.4.90.52	370.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.943,64	0,00	161.546,36
03.0025.04.122.0012.2004 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0025.04.122.0012.2004 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0025.04.122.0012.2004 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0025.04.122.0012.2004 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0025.17.512.0025.1005 4.4.90.51	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000,00
03.0025.18.512.0119.2133 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0160.04.122.0012.2123 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0160.04.122.0012.2123 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0160.04.122.0012.2123 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0160.04.122.0012.2123 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	15.761.255,00	3.078.167,04	0,00	111.751,17	0,00	0,00	0,00	3.078.167,04	0,00	15.873.006,17

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	147.173,46	1.216.233,97	0,00	137.550,73	7.843,18	1.218.013,52
	CIRCULANTE	32.493,67	462.702,42	0,00	415.548,34	0,00	79.647,75
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	32.493,67	462.702,42	0,00	415.548,34	0,00	79.647,75
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	179.667,13	1.678.936,39	0,00	553.099,07	7.843,18	1.297.661,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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
2016000096622	24/11/2016	03.0012.04.122.0104.2003 339030990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	287,50	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
2016000097787	29/12/2016	03.0017.15.451.0104.2052 339039190	17756944000196 - BRUNO RAFAEL BATISTA GLORIA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2016000097847	29/12/2016	03.0017.15.451.0104.2052 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00
2017000102548	05/06/2017	03.0012.04.122.0104.2003 339030990	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	334,95	0,00	0,00	334,95	0,00	0,00	0,00	334,95
2017000103186	04/07/2017	03.0012.04.122.0104.2003 339030010	09364112000104 - M e M DISTRIBUIDORA e TRANSPORTES LTDA - ME	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2017000103187	04/07/2017	03.0012.04.122.0104.2003 339030010	09364112000104 - M e M DISTRIBUIDORA e TRANSPORTES LTDA - ME	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60
2017000104279	04/07/2017	03.0017.15.451.0104.2052 339030010	09364112000104 - M e M DISTRIBUIDORA e TRANSPORTES LTDA - ME	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
2017000106251	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 449052340	11015754000131 - V. L. DE OLIVEIRA - ME	2.578,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00
2017000106253	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 339030990	11015754000131 - V. L. DE OLIVEIRA - ME	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
2017000106254	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 449052340	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	4.628,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00
2017000106255	26/10/2017	03.0017.15.451.0104.2052 339030990	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	50,68	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
2018000111171	02/01/2018	03.0012.04.122.0012.2003 335041080	00703157000183 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
2018000111547	21/02/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000115417	12/06/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039059	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
2018000115443	11/06/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
2018000116957	01/08/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039790	17402313000179 - WESLEY BRITO DE OLIVEIRA - ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2018000118569	02/10/2018	03.0016.27.813.0090.2114 339039960	17559704000100 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA - ME	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
2018000119115	14/10/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
2018000120148	05/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	19030080000156 - IVONILDO BARBOSA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000120377	19/12/2018	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	27818252000189 - LIMP LAR PROD. E MAT. P HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00
2018000120560	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	28792247000107 - APOIO MASTER EIRELI	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
2018000120561	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	14139162000110 - ELTON BARTOLOMEU SILVA - ME	6.026,00	0,00	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00	0,00	0,00
2018000120562	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	03330914000109 - FINA FLOR SOLUCAO EM EVENTOS EIRELI - ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000120563	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	24209795000100 - G2 LOCACOES DE TENDAS EIRELI	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00
2018000120564	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	29542435000140 - JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES-LS 3 PUBLICIDADES E EVENTOS	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00
2018000120565	26/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	23455646000169 - MARINA MILHOME GOMES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2018000120609	10/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	21523090000175 - PROTEGE ENGENHARIA LTDA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00
2018000121141	06/12/2018	03.0017.15.451.0112.2052 339030440	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2018000121156	06/12/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339030390	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2018000121158	06/12/2018	03.0021.20.605.0137.2005 339030440	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
2018000121672	21/12/2018	03.0012.04.122.0012.2059 339039590	17493159000198 - ADONIAS EVANGELISTA DE MORAIS FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000121861	01/12/2018	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	57.721,73	0,00	0,00	57.721,73	0,00	57.721,73	0,00	0,00
2018000121863	01/12/2018	03.0012.04.122.0012.2003 339013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				147.173,46	0,00	0,00	139.330,28	7.843,18	137.550,73	7.843,18	1.779,55
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											
2019000121539	02/01/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339036150	03469036101 - ALLYSON SANTOS FERNANDES DE	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000121559	02/01/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339036150	69916802149 - LUIZA RODRIGUES DA LUZ	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
2019000122166	16/01/2019	03.0013.04.123.0012.2054 339039050	32283738000108 - BORGES E ALENCAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000122211	02/01/2019	03.0011.03.091.0012.2089 339035010	27230809000166 - NEUZA FAUSTINO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2019000122261	18/01/2019	03.0012.04.122.0012.1008 449052350	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000122419	04/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030040	26963492000104 - CONVENIENCIA LUIS FERNANDES EIRELI - EPP	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000122427	02/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	26.175,00	0,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00	26.175,00
2019000122494	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2019000122507	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000122869	05/02/2019	03.0016.27.813.0090.2114 339039960	31020651000177 - MARYANA BATISTA DOS SANTOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2019000122941	15/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA.	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2019000122956	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA -	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000122986	18/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039160	21614108000144 - THAIRONE MOREIRA SANTANA - ME	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2019000123059	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2010 335041080	00703157000183 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2019000123104	02/01/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011740	89351444104 - VANDERLEI ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000123106	02/01/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011740	21843096803 - MARCELO JULIO DE OLIVEIRA FILHO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000123110	02/01/2019	03.0011.03.091.0012.2089 319011010	02371350192 - THARCIA AURELIA SETUBAL BRITO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000123112	02/01/2019	03.0011.04.125.0012.2006 319011010	35440413839 - VANESSA VANCETTO NAZATO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000123118	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	1.407,18	0,00	1.407,18	0,00	0,00	0,00	1.407,18
2019000123120	02/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	18.357,60	0,00	18.357,60	0,00	0,00	0,00	18.357,60
2019000123125	02/01/2019	03.0013.04.123.0007.2007 319011740	43414036134 - WARLEY VAZ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123127	02/01/2019	03.0013.04.123.0007.2007 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000123131	02/01/2019	03.0013.04.123.0012.2055 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000123133	02/01/2019	03.0013.04.123.0012.2054 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000123137	02/01/2019	03.0016.27.812.0108.2041 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000123260	02/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319011740	37136968100 - MATIAS LUCIANO SANTANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000123266	02/01/2019	03.0017.18.541.0119.2070 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000123269	02/01/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	7.138,92	0,00	7.138,92	0,00	0,00	0,00	7.138,92
2019000123274	02/01/2019	03.0017.18.541.0121.2051 319004999	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	24.994,49	0,00	24.994,49	0,00	0,00	0,00	24.994,49
2019000123282	02/01/2019	03.0021.20.605.0137.2005 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000123634	18/01/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039110	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2019000123974	07/02/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
2019000124199	01/03/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	32318215000141 - LB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000124493	01/03/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039470	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2019000124516	01/03/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039050	26174410000142 - T V ENGENHARIA LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2019000124517	01/03/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	26633453000149 - FMS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2019000125417	01/04/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011740	02122548126 - DAYANE RODRIGUES LIMA CARVALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000125422	01/04/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011740	00567567125 - MICHELINE PEREIRA ALMEIDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000125440	01/04/2019	03.0021.20.605.0137.2005 319011740	06756062174 - VANDERLEI ANTONIO DE CARVALHO NETO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000125566	09/04/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339039050	27158314000173 - EDVAN NOBRE DO NASCIMENTO 04909392106	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
2019000126944	28/05/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	03997385000100 - W. V. B. VARGAS - EPP	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
2019000127427	03/07/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030240	38131298000141 - VIDRACARIA TOCANTINS COM. VIDROS DE SEG. LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000127432	01/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039050	33097374000126 - SARON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
2019000127600	01/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339036150	49930435115 - MARIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000127601	01/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339036150	96590866104 - REGINA ALVES DE REZENDE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000127830	22/07/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039780	04867268000186 - ANGELUCIA FERREIRA - ME	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2019000127831	22/07/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339039780	04867268000186 - ANGELUCIA FERREIRA - ME	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2019000128513	29/08/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339030190	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000128527	26/08/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039470	01064278000195 - RADIO SOM DE GURUPI LTDA - EPP	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2019000128528	26/08/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039470	02910917000159 - TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA	0,00	3.848,50	0,00	3.848,50	0,00	0,00	0,00	3.848,50
2019000128531	02/07/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339039800	18932949000195 - DOM IBANOR HOTEL EIRELI	0,00	3.539,96	0,00	3.539,96	0,00	0,00	0,00	3.539,96
2019000128796	01/08/2019	03.0012.04.122.0117.2087 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	696,90	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00	696,90
2019000129031	28/08/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	19876529000100 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00
2019000129049	27/08/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	508,03	0,00	508,03	0,00	0,00	0,00	508,03
2019000129050	29/08/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	441,27	0,00	441,27	0,00	0,00	0,00	441,27
2019000129051	29/08/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50
2019000129052	27/08/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	785,20	0,00	785,20	0,00	0,00	0,00	785,20
2019000129053	27/08/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	449,80
2019000129054	27/08/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	786,06	0,00	786,06	0,00	0,00	0,00	786,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000129131	26/08/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030240	00749616000160 - RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - FILIAL 04	0,00	1.590,76	0,00	1.590,76	0,00	0,00	0,00	1.590,76
2019000129169	21/08/2019	03.0013.04.123.0012.2054 339039050	32283738000108 - BORGES E ALENCAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2019000129197	06/09/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019000129212	11/09/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	299,82	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
2019000129526	06/09/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339039050	34611198000161 - JOSE VIEIRA JUCA - JVJ CONSULTORIA AGRONOMICA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2019000129693	17/09/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	18453151000160 - PALMAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2019000129705	08/10/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030280	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.466,10	0,00	1.466,10	0,00	0,00	0,00	1.466,10
2019000129708	17/09/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030220	19876529000100 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	674,50
2019000129763	02/09/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	22368000000181 - ELO I LOCACAO PALCOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELI	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
2019000129764	02/09/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	06090761000168 - C N - RODEIOS E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019000129767	09/10/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030240	03766264000149 - TOP DISTRIBUIDORA DE BIKE EMBALAGENS SUPLEMENTOS LTDA - ME	0,00	888,80	0,00	888,80	0,00	0,00	0,00	888,80
2019000129768	18/09/2019	03.0011.04.122.0012.2002 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000129769	18/09/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000129770	18/09/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000129771	18/09/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2019000129772	05/09/2019	03.0017.18.541.0121.2051 339030420	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	670,33	0,00	670,33	0,00	0,00	0,00	670,33
2019000129773	05/09/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030420	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	670,56	0,00	670,56	0,00	0,00	0,00	670,56
2019000129860	01/09/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319004999	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	55.303,03	0,00	55.303,03	0,00	0,00	0,00	55.303,03
2019000130196	09/10/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	876,64	0,00	876,64	0,00	0,00	0,00	876,64
2019000130197	11/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	886,15	0,00	886,15	0,00	0,00	0,00	886,15
2019000130198	14/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	785,98	0,00	785,98	0,00	0,00	0,00	785,98

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000130199	07/10/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	553,95	0,00	553,95	0,00	0,00	0,00	553,95
2019000130201	07/10/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	1.500,35
2019000130203	14/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	617,15	0,00	617,15	0,00	0,00	0,00	617,15
2019000130204	09/10/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	985,06	0,00	985,06	0,00	0,00	0,00	985,06
2019000130252	11/10/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
2019000130253	22/10/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030250	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FERRAGENS LTDA	0,00	1.010,03	0,00	1.010,03	0,00	0,00	0,00	1.010,03
2019000130618	04/10/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA ME	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2019000130854	11/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.754,46	0,00	1.754,46	0,00	0,00	0,00	1.754,46
2019000130855	11/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
2019000130856	07/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	694,07	0,00	694,07	0,00	0,00	0,00	694,07
2019000130857	07/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	839,65	0,00	839,65	0,00	0,00	0,00	839,65
2019000130858	07/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	1.307,98	0,00	1.307,98	0,00	0,00	0,00	1.307,98
2019000130997	07/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	1.543,49	0,00	1.543,49	0,00	0,00	0,00	1.543,49
2019000130999	07/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	2.720,90	0,00	2.720,90	0,00	0,00	0,00	2.720,90
2019000131000	07/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.869,07	0,00	1.869,07	0,00	0,00	0,00	1.869,07
2019000131012	04/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
2019000131017	11/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.252,34	0,00	1.252,34	0,00	0,00	0,00	1.252,34
2019000131090	13/11/2019	03.0016.27.813.0090.2114 339030140	10293780000169 - RAFISK CONFECÇÃO E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	3.937,70	0,00	3.937,70	0,00	0,00	0,00	3.937,70
2019000131183	13/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339039480	08941567000174 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IVONE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000131279	25/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	0,00	2.160,54	0,00	2.160,54	0,00	0,00	0,00	2.160,54
2019000131283	04/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131286	05/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50
2019000131287	05/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039630	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2019000131313	27/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	52.464,23	0,00	52.464,23	0,00	0,00	0,00	52.464,23
2019000131315	11/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	14.018,51	0,00	14.018,51	0,00	0,00	0,00	14.018,51
2019000131331	20/11/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030280	01675123000195 - COMAFE COM. DE AÇO E FERRAGENS LTDA	0,00	411,11	0,00	411,11	0,00	0,00	0,00	411,11
2019000131429	07/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	613,56	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56
2019000131430	07/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	915,18	0,00	915,18	0,00	0,00	0,00	915,18
2019000131431	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000131432	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2019000131442	14/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	932,90	0,00	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90
2019000131443	21/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	299,85	0,00	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
2019000131444	25/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
2019000131445	25/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000131446	25/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
2019000131447	13/11/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339030390	01675123000195 - COMAFE COM. DE AÇO E FERRAGENS LTDA	0,00	666,40	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	666,40
2019000131516	02/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.834,40	0,00	2.834,40	0,00	0,00	0,00	2.834,40
2019000131611	19/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84
2019000131613	20/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030160	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	560,26	0,00	560,26	0,00	0,00	0,00	560,26
2019000131614	21/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	258,99	0,00	258,99	0,00	0,00	0,00	258,99
2019000131619	18/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	429,78	0,00	429,78	0,00	0,00	0,00	429,78
2019000131629	21/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	701,43	0,00	701,43	0,00	0,00	0,00	701,43

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131630	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	976,31	0,00	976,31	0,00	0,00	0,00	976,31
2019000131631	19/11/2019	03.0012.04.122.0117.2087 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	480,55	0,00	480,55	0,00	0,00	0,00	480,55
2019000131634	20/11/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	0,00	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	679,08
2019000131900	11/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	17.115,19	0,00	17.115,19	0,00	0,00	0,00	17.115,19
2019000131910	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000131912	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
2019000131914	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
2019000131916	16/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2019000131937	18/11/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	19030080000156 - IVONILDO BARBOSA DA SILVA	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2019000132102	20/12/2019	03.0011.04.122.0012.2002 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2019000132103	20/12/2019	03.0011.04.122.0012.2002 339030390	04724715000148 - MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	0,00	2.711,69	0,00	2.711,69	0,00	0,00	0,00	2.711,69
2019000132105	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.809,17	0,00	1.809,17	0,00	0,00	0,00	1.809,17
2019000132106	18/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
2019000132108	17/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.718,52	0,00	1.718,52	0,00	0,00	0,00	1.718,52
2019000132122	06/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	21.302,41	0,00	21.302,41	0,00	0,00	0,00	21.302,41
2019000132124	10/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS LTDA	0,00	5.081,61	0,00	5.081,61	0,00	0,00	0,00	5.081,61
2019000132177	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039590	26967678000131 - RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA 01299583105	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000132178	09/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039840	21523090000175 - PROTEGE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000132213	04/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039200	01040887000376 - FERPAM COM. DE FER.PAR.E MAQUINAS LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000132311	31/12/2019	03.0011.03.091.0012.2089 319011450	02371350192 - THARCIA AURELIA SETUBAL BRITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132312	01/12/2019	03.0011.04.122.0012.2002 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	44.515,25	0,00	44.515,25	0,00	0,00	0,00	44.515,25
2019000132313	01/12/2019	03.0013.04.123.0007.2007 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	3.345,52	0,00	3.345,52	0,00	0,00	0,00	3.345,52
2019000132316	01/12/2019	03.0012.04.122.0117.2087 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000132319	01/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 319011010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
2019000132322	01/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319004999	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	28.457,08	0,00	28.457,08	0,00	0,00	0,00	28.457,08
2019000132324	31/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 319094010	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	3.140,35	0,00	3.140,35	0,00	0,00	0,00	3.140,35
2019000132512	18/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339036280	55723608134 - ANTONIO JORGE MILHOMENS DE ABREU	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2019000132513	17/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	613,56	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56
2019000132582	16/12/2019	03.0017.04.122.0112.2118 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	684,69	0,00	684,69	0,00	0,00	0,00	684,69
2019000132584	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	0,00	915,18	0,00	915,18	0,00	0,00	0,00	915,18
2019000132677	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039120	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000132690	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	26875979000135 - PRIME COMUNICACAO LOCACAO ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
2019000132692	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	12156848000193 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2019000132694	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	22368000000181 - ELO I LOCACAO PALCOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELI	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000132695	19/12/2019	03.0012.04.122.0012.2059 339039230	29542435000140 - JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES-LS 3 PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	16.352,00	0,00	0,00	16.352,00	0,00	0,00	16.352,00
2019000132699	19/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039120	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000132700	19/12/2019	03.0021.20.605.0137.2005 339039120	27906826000170 - NEVANE OSEBIA DOS SANTOS 01280636106	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000132702	02/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 339039830	29816479000110 - P.C.M DE JESUS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
2019000132704	20/12/2019	03.0021.20.606.0137.1026 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
2019000132718	01/12/2019	03.0017.15.451.0112.2052 339039070	26855921000120 - ROSIELMA SOARES GUEDES - ME	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132720	01/11/2019	03.0017.15.452.0121.2009 339030260	24084890000125 - ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
2019000132723	20/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	53.298,36	0,00	53.298,36	0,00	0,00	0,00	53.298,36
2019000132725	31/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	51.659,38	0,00	51.659,38	0,00	0,00	0,00	51.659,38
2019000132726	30/11/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	58.412,20	0,00	58.412,20	0,00	0,00	0,00	58.412,20
2019000132750	31/12/2019	03.0012.04.122.0012.2003 319011440	37344397000149 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA SILVA/OUTROS	0,00	469,06	0,00	469,06	0,00	0,00	0,00	469,06
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.216.233,97	0,00	1.106.131,97	110.102,00	0,00	0,00	1.216.233,97
TOTAL GERAL				147.173,46	1.216.233,97	0,00	1.245.462,25	117.945,18	137.550,73	7.843,18	1.218.013,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	147.173,46	1.216.233,97	0,00	137.550,73	7.843,18	1.218.013,52
	CIRCULANTE	32.493,67	462.702,42	0,00	415.548,34	0,00	79.647,75
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	32.493,67	462.702,42	0,00	415.548,34	0,00	79.647,75
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	179.667,13	1.678.936,39	0,00	553.099,07	7.843,18	1.297.661,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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)	695.657,53	0,00	228.657,74	0,00	2.764,08	464.235,71	0,00
0080.00.000 CIDE	67,63	0,00	0,00	0,00	246,72	-179,09	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	495.714,71	0,00	123.700,00	0,00	2.517,36	369.497,35	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	199.875,19	0,00	104.957,74	0,00	0,00	94.917,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	149.327,52	1.779,55	877.474,23	7.843,18	77.235,17	-815.004,61	102.258,82
0010.00.000 Recursos Próprios	149.327,52	1.779,55	877.474,23	7.843,18	77.235,17	-815.004,61	102.258,82
TOTAL (III) = (I + II)	844.985,05	1.779,55	1.106.131,97	7.843,18	79.999,25	-350.768,90	102.258,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	328.858,39	0,00	0,00	129.762,75	0,00	199.095,64
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	210.890,36	0,00	202.631,60	0,00	8.258,76
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	208.106,01	0,00	0,00	45.844,88	0,00	162.261,13
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	536.964,40	210.890,36	0,00	378.239,23	0,00	369.615,53

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.397/0001-49

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0011 - GABINETE DO PREFEITO - GABIN										
Sector:	PREFEITURA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO										
	BENS MÓVEIS										
107	0	CASAS POPULARES	144.823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.823,44
98	0	AQUISICAO DE TERRENO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
100	0	RADIO GRAVADOR PHILIPS AZ-1133/19 PRATA	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	114,75
101	0	VENTILADOR HOUSTON HT801 40CM COLUNA 220V	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	41,40
102	0	KIT INTERNET SEM FIO	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	221,28
103	0	MOTONIVELADORA PATROL USADA, ANO/MODELO 1981, MARCA CATTERPILLAR	55.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,66	0,00	0,00	49.166,71
104	0	IMPRESSORA SAMSUNG	355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	314,71
105	0	ESTABILIZADOR	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	108,21
106	0	DATA SHOW	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	450,00
76	0	APARELHO TELEFONICA SEM FIO PANASONIC COM BINA	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	111,48
77	0	VAZILHAME PARA LEITE 50 LITROS	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	540,00
78	0	LIVROS DICIONARIO EDIOURO INGLESE/PORTUGUES	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	87,29
79	0	IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	195,73
80	0	ESTABILIZADOR PROGRESSIVE	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	105,75
81	0	VENTILADOR COMERCIAL REV. CINZA	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	116,10
82	0	KIT INTERNET SEM FIO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	123,75
83	0	ESTANTE DE ACO 5 PRAT. 30 CM	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	208,98
84	0	ROCADEIRA USADA MARCA/MOD. FNI-HIDRAULICA, ANO/1986	1.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	983,36
85	0	CPU COMPLETA	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	663,78
87	0	ASPIRADOR DE PO	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	112,05
88	0	ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	103,05
89	0	FOGAO POP 4 BOCAS	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	140,85
90	0	RACK COM 2 GAVETAS	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	134,55
91	0	ESTANTE COM PAINEL	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47	0,00	0,00	915,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
92	0	KIT INTERNET	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	221,28
99	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO	383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00	0,00	339,28
TOTAL NO ANO DE 2007			226.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,46	0,00	0,00	219.343,31
1100	1100	MPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A IMPLANTACAO DE APROXIDAMENTE 5.365,37 M	175.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,39	0,00	0,00	162.630,91
1105	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE GABINETES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS-TO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N	138.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,37	0,00	0,00	129.355,88
1116	0	AQUISICAO DE MATERIAIS EM CONCRETO ARMADO COMPLETO (02 BASES CAVADAS, 02 BASES RETAS, 02 ESTREITAS E 01 VIGUINHA DE ACABAMENTO), PARA CONSTRUCAO DE	230.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	213.645,50
1131	0	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM CONCRETO ARMADO COMPLETO (02 BASES CAVADAS, 02 BASES RETAS, 02 ESTREITAS E 01 VIGUINHA DE ACABAMENTO), PARA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NAS EST	12.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	827,75	0,00	0,00	11.545,50
1205	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE	67.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,01	0,00	0,00	62.922,89
1209	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	97.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,99	0,00	0,00	90.215,93
1251	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	101.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,42	0,00	0,00	94.108,28
1257	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	4.106,25
1259	0	1	24.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,75	0,00	0,00	22.534,02
1281	0	EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO PARQUE DE EXPOSICAO OSVALDO RIBEIRO MARINS NO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE	82.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,71	0,00	0,00	76.398,59
1290	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	66.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,73	0,00	0,00	62.373,92
1376	1376	REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS-TO	50.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,85	0,00	0,00	46.544,50
1023	0	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL	2.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	0,00	0,00	2.618,70
1024	0	MS 310 MOTOSSERRA 40 CM/16,36 RM	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.806,00
1027	0	NOTE DELL I15-5566-A 10B I3, 4GB, 1 TB, TELA 15,6 P	2.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	2.451,00
1029	0	CARRINHO CORRETOR DE LIXO	1.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	1.307,50
1039	0	COMPUTADORES 8 GB DDR4 HD 1TB USB 3 SUPORTE 4K PROCESSADOR CLOCK DE 3,5	11.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30	0,00	0,00	10.381,35
1040	0	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	2.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	166,83	0,00	0,00	2.281,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1041	0	CAMERA DIGITAL, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 6, RESOLUCAO MAX DE VIDEO FULL, HD 60P/30P	2.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	0,00	0,00	1.929,63
1044	0	BOMBONA 1000L	1.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	1.526,85
1052	0	GAVETEIRO VOL C/ 3 GAVETAS	1.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	1.259,23
1053	0	SWITCH PADRAO RACK19, 24 PORTAS	519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	480,74
1054	0	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	140,92
1055	0	NOBREAK 1000 VA 7000 WATTS BIVOLT	3.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	3.104,60
1061	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (CLASSE "A")	2.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	2.057,14
1062	0	PRENSA HIDRAULICA	1.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00	1.402,26
1063	0	MAQUINA POLICORTE	922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	859,96
1071	0	ROCADEIRA PARA GRAMA FS 380	2.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	2.193,60
1072	0	CABECOTE DE CORTE	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	60,42
1086	0	CARRETA PARA TRATOR TAMANHO 3,42 X 1,90, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIE	3.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	3.463,34
1087	0	GUINCHO ELETRICO 300-600 KG	940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	870,80
1091	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA E SCANNER	1.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	1.114,69
1092	0	PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	235,35
1093	0	ESCADA ESTICAVEL 16 MTS	659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	610,17
1094	0	ESCADA ESTICAVEL 12 MTS	732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	677,97
1095	0	COMPRESSOR DE AR PARA TINTURA 24 LTS	774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	716,71
1096	0	ARMARIO DE ACO 90 COR PRETA COM FECHADURA E TRANCA 0,90X0,40X1,98 CHAPA 26	3.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	0,00	0,00	3.577,51
1097	0	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COR PRETA 0,47X0,60X1,36 COM FECHADURA E TRANCA	1.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.855,00
1098	0	MESA ESCRITORIO 1,50X0,60 COR PRETA COM PE PAINEL E TAMPO DE 30 MM COM 02 GAVETAS COM FECHADURA E TRANCA	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	5.300,00
1099	0	POLTRONA PRESIDENTE BAIXA GIRATORIA COURVIN PRETA COM REGULAGEM NA ALTURA DO BRA	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.060,00
1104	0	ENGRAXADEIRA MANUAL	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	251,04
1109	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COURVIN PRETO COM REGULAGEM ALTURA COM BRACO DIGITADOR COM MECANISMO DE REGULAGEM NA ALTURA COM BASE DE FERRO	4.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	4.416,67
1110	0	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA CORVIN PRETO COM REGULAGEM NA ALTURA COM LONGARINA DE 3 LUGARES ERGOSPLAX NA COR PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, BASE COM FERRAGEM DUPLA REFOR	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	1.060,00
1111	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COURVIN PRETO COM REGULAGEM ALTURA COM BRACO DIGITADOR COM MECANISMO DE REGULAGEM NA ALTURA COM BASE DE FERRO	1.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	1.678,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1112	0	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COPIADORA E SCANNER	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	366,80
1132	0	ESTANTE DE ACO 0,40 COM 06 BANDEJAS NA COR PRETA 0,93x1,98 (COMP x PROFUNDIDADE x ALTURA) CHAPA 22 REFORCADA COM "X" NAS LATERAIS	3.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	220,73	0,00	0,00	3.078,81
1133	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	2.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.879,50
1136	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, COPIADORA E DIGITALIZADORA	2.478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	2.296,67
1137	0	CARRETA AGRICOLA GRANELEIRA PARA TRATOR, MEDINDO 3,35M, COMPX1,94M LARGURAX0,90M DE ALTURA, LATERAIS CONFECCIONADA EM MADEIRA COM EIXO DUPLO, CHASSI EM CHAPAS DE FERRO DOBRADO 3X16MM	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	11.130,00
1138	0	ROCADEIRA DE HIDRAULICO CENTRAL, PARA TRATOR, TRANSMISSAO A CARDAN COM 02 FACAS, LARGURA DO CORTE 1,70MT	9.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	8.833,34
1139	0	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS KOMECO R410 12 FC	1.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	1.415,90
1141	0	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS KOMECO R410 12FC	1.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	1.397,44
1143	0	RACK INTERNO PISO 24UX870MM	2.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	0,00	0,00	2.232,19
1152	0	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS KOMECO/KOS09FC	3.516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	235,22	0,00	0,00	3.280,97
1153	0	LIQUIDIFICADOR MINIMO 1,5L 5 VELOCIDADES 220V	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	446,00
1165	0	ATORDOADOR MANUAL	4.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282,33	0,00	0,00	3.938,01
1166	0	SANGRADOR MANUAL	1.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	1.476,76
1167	0	ESCALDADOR MANUAL PARA FRANGOS	1.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	1.503,60
1168	0	DEPENADOR PARA FRANGO	6.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,54	0,00	0,00	6.130,76
1169	0	MESA DE EVISCERACAO	2.273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	152,07	0,00	0,00	2.121,16
1170	0	MESA DE CORTE/ EMBALAGEM	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	2.040,60
1171	0	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS, A GAS LIQUEFEITO	1.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	931,04
1172	0	FORNO ELETRICO 44 LT, 1500W DE POTENCIA , TEMPERATURA DE 90 A 230	1.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	950,47
1173	0	CADEIRA FIXA SEM BRACO COR PRETA	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	768,50
1196	0	TRATOR AGRICOLA LS TRATOR, SOBRE RODAS, POTENCIA DE 90 CV, 4X4, PLATAFORMADO, COM REDUTOR, REVERSOR FRENTE/RE, TRANSMISSAO 12X4, SEM CABINE COLHEDEIRA DE FORRAGENS COM REDUTOR, POTENCIA MINIMA DE 80 A 120 CV, DOZE FACAS, CAIXA E CARDAM, BICA HIDRAULICA TOTAL, PRODUCAO MINIMA DE 30	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,66	0,00	0,00	88.333,34
1197	0	TELEFONE CELULAR	19.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	18.550,00
1200	0	TELEFONE CELULAR	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	2.362,80
1208	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	2.273,30
1211	0	GAVETEIRO VOLANTE MOVEL COR PRETA COM 03 GAVETAS	1.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	1.301,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1212	0	ARMARIO DE COZINHA EM A	1.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00	1.644,71
1213	0	FORNO MICROONDAS 32LT 220V	1.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101,63	0,00	0,00	1.436,15
1214	0	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE 9.000	8.553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	565,30	0,00	0,00	7.987,75
1215	0	TV DE 42 POLEGADAS, TIPO DE TV LED, RESOLUCAO FULL HD	1.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	1.799,74
1217	0	MESA 270X90 PE PAINEL DOBRADA E SAIA PAINEL C/ GVB	3.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00	0,00	2.848,75
1218	0	BANCADA BAIXO TAMPONADA 250X50X60	2.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	2.297,51
1219	0	MESA DE REUNIAO COM PE PAINEL DOBRADA 450X110	4.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	277,84	0,00	0,00	3.925,87
1220	0	MESA DE REUNIAO COM PE PAINEL DOBRADA E PAINEL TV	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,01	0,00	0,00	2.797,99
1221	0	MESA COM PE PAINEL DOBRADA 200X80 C/ BANCADA BAIXO	3.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	206,16	0,00	0,00	2.913,13
1222	0	BANCADA BAIXA 282X35X70 E PRATELEIRA 2 82X35	2.863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	2.674,67
1223	0	MESA 150X70 PE PAINEL DOBRADA E SAIA PAINEL C GAV	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	1.094,36
1224	0	ARMARIO ALTO 100X180X50 C/ 02 PORTAS	2.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.904,00
1225	0	BALCAO TAMPONADA P/ PIA FOGAO GAVETEIRO E ARMARIO	2.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	2.613,03
1226	0	ARMARIO TAMPONADA COM PORTA E GAVETA	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	1.740,80
1227	0	POLTRONA PRESIDENTE COURANO PRETA	1.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	1.731,75
1228	0	POLTRONA DE APROXIMACAO COURANO	3.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	2.892,27
1229	0	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COURANO PRETA	20.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,37	0,00	0,00	19.448,01
1230	0	SOFA DE 02 LUGARES COURANO	1.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06	0,00	0,00	1.597,55
1231	0	POLTRONA PRESIDENTE COURANO PRETA	1.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	1.731,75
1232	0	POLTRONA DE APROXIMACAO COURANO	3.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	2.892,27
1233	0	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COURANO PRETA	6.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	5.984,00
1234	0	CADEIRA SECRETARIA COURANO PRETA	1.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	1.496,01
1235	0	LONGARINA DE 02 LUGARES ESTRUTURA CROMADA	1.616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	1.509,61
1236	0	LONGARINA DE 03 LUGARES ESTRUTURA CROMADA	2.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	0,00	0,00	2.281,18
1237	0	CORTINA 160X180 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	1.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	1.160,54
1238	0	CORTINA 170X120 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	1.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	0,00	0,00	1.758,94
1239	0	CORTINA 170X220 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	2.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	0,00	0,00	2.085,34
1240	0	CORTINA 170X120 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	0,00	879,47
1241	0	CORTINA 200X180 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	1.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00	1.450,68
1242	0	CORTINA 150X120 ROLO MONET COM GALERIA MEIA CANA	825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	770,67
1243	0	BALCAO 320X50X85 COM 3 PORTAS DE CORRER E ESPACO P/ FRIGOBAR	2.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	2.538,68
1244	0	SWITCH PADRAO RACK 19, 24 PORTAS GB, 02 TP LINK	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	503,57
1245	0	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS KOMECO/KOS09FC	3.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61	0,00	0,00	3.302,35
1246	0	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	540,50
1247	0	PLACA MAE SK 1151 SKYLAER	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	810,75
1248	0	PROCESSADOR 13-7100 3MB INTEL	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	1.945,80
1255	0	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	4.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	4.635,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1256	0	BETONEIRA 400 LITROS	3.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	2.972,75
1263	0	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	483,56
1264	0	CENTRAL IMPACTA 140 BASE CH140R	4.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	4.562,51
1265	0	PLACA RAMAL ANALOGICO IMPACTA 140/220	2.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	2.281,26
1266	0	PLACA TRONCO/ RAMAL 2X12 IMPACTA 140/94	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	2.737,50
1267	0	TERMINAL ANALOGICO TI 830 I INTELBRAS	976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	912,51
1275	0	BOMBA ANAUGER 900 - G5	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	489,78
1276	0	CHAVE MAGNETICA 220V-2HP	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	173,47
1301	0	PORTA BANDEIRA EM MDF COM 03 MASTROS	790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	739,34
1343	0	ROCADEIRA 290 ,DM 300-3	2.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	2.413,44
1344	0	GAVETEIRO VOLANTE MOVEL NA COR PRETA COM 03 GAVETAS	1.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	1.326,18
1364	0	LIQUIDACAO 1,5 LTS 5 VELOCIDADES	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	155,54
1369	0	ROCADEIRA MANUAL FS 380	5.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	401,52	0,00	0,00	5.301,02
TOTAL NO ANO DE 2018			1.436.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,66	0,00	0,00	1.334.344,73
13	0	AQUISICAO DE TERRENOS	60.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,90
1	0	CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DUPLO	3.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,90
14	0	CARRINHO METALPAMA 180KG	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	98,36
16	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131,53	0,00	0,00	845,55
17	0	BALAN?A DIGITAL 150KG SPORT PRETA	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	361,31
20	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	1.926,38
21	0	RACK JUNIOR MAGNO	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	122,94
22	0	TERRENO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	180,00
23	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPRINGER SPLIT 7000	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	513,00
25	0	CONSTRUCAO DE 4.000 METROS DE CAL?ADAS	2.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	2.065,00
26	0	CONSTRUCAO DE TRES MATA-BURROS	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	558,00
27	0	AQUISICAO DE TERRENOS	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	495,00
28	0	CARRINHO METALPAMA 180KG	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	98,36
29	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131,53	0,00	0,00	845,55
30	0	BALAN?A DIGITAL 150KG SPORT PRETA	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	361,31
31	0	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	5.400,00
32	0	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	3.465,00
33	0	BIBLIOTECA INFANTIL COM 511 VOLUMES	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	583,20
34	0	BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL COM 264 VOLUMES	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	583,20
35	0	CONSTRUCAO DE UM BUEIRO DUPLO	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	0,00	0,00	1.422,90
36	0	PONTE DE MADEIRA MEDINDO 8M POR 3,60M	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	954,00
37	0	MATA BURRO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	180,00
38	0	CONSTRUCAO DE UMA PONTE MISTA	971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130,82	0,00	0,00	841,03
39	0	MONITOR 15 AOL STD CRT	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	159,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
40	0	PONTE MISTA MEDINDO 5 M POR 4M	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,50	0,00	0,00	4.342,50
41	0	MATERIAL PERMANENTE CAMARA	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	367,81
42	0	CADEIRA DE RODA	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	364,50
43	0	NOBREAK STATUM USV 600	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	143,61
44	0	OTOSCOPIO 5 ESP.TK	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	127,35
45	0	MESA GINECOLOGICA LEITO ESTOFADO	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	351,00
46	0	CONSTRUCAO DE UMA PONTE MISTA NO CORREGO CRUZERA	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	3.150,00
47	0	MICRO PABX INTELBRAS COM 2 LINHAS E 8 RAMAIS	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	378,00
48	0	APARELHOS TELEFONICOS INTELBRAS	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	54,00
49	0	CANETA ARO MAS-400PB	243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	215,38
50	0	TORNEIRA FIXA CROMADA	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	95,43
51	0	CAMERA DIGITAL	1.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115,77	0,00	0,00	887,14
52	0	GRAVADOR PANASONIC	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	103,14
53	0	VENTILADOR PROTEC BRITANIA	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	43,78
54	0	CONSTRUCAO DE MATA BURROS	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	360,00
55	0	MOTO/HONDA CG125-FAN, ANO/MOD. 2006/2007	3.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31	0,00	0,00	2.822,21
56	0	MATERIAIS PERMANENTE DA CAMARA	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	592,01
TOTAL NO ANO DE 2006			105.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,97	0,00	0,00	100.474,50
148	0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.400,00
149	0	TERRENO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
109	0	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	3.294,00
110	0	GABINETE ATX, PROCESSADOR INTEL, CELERON	1.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	1.062,00
111	0	NOTBOOK	1.396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	0,00	0,00	1.235,11
112	0	AR CONDICIONADO	711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	0,00	629,36
113	0	IMPRESSORA HP 2360	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	87,75
114	0	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	308,34
115	0	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	177,52
116	0	ARMARIO VITRINE DE 2 PORTAS	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	225,71
117	0	ESTOJO PARA SUTURA	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	73,20
118	0	PINCA DENTE DE RATO 16 CM	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	32,56
119	0	PINCA KELLY RETA 16 CM	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	68,85
120	0	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	80,36
121	0	TESOURA CIRURGICA RETA S/L FINA	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	34,65
122	0	ARMARIO COLOMAQ	444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	393,36
123	0	CONJUNTO GR.COPG.COD.	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	194,25
124	0	TAMPO GRANITADO PARA MESA	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	194,25
125	0	ARMARIO NOBRE MOVEIS PA	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	295,00
126	0	MOTO HONDA CG125 FAN, ANO/MODELO 2008/2008, COR PRETA	3.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	412,30	0,00	0,00	2.650,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
127	0	CAMERA DIGITAL KODAK COMPLETA	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	429,45
128	0	ARQUIVO DE ACO	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	154,47
135	0	QUADRO BRANCO	3.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	3.245,00
136	0	BEBEDOURO IND. 100 LITROS	1.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00	0,00	1.081,71
137	0	BEBEDOURO DE COLUNA LATINA	422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	373,71
142	0	KIT DE INTERNET SEM FIO	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	152,44
143	0	VENTILADOR ARNO	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	49,05
145	0	APARELHO DE FAX MULTIFUNCIONAL HP J3680 OFFICEJET BIV	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	176,40
TOTAL NO ANO DE 2008			951.970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,76	0,00	0,00	949.599,00
152	0	BENS IMOVEIS ADQUERIDOS ATE 2005	4.076.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.993,40
151	0	BENS MOVEIS ADQUERIDOS ATE 2005	273.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.249,20	0,00	0,00	245.435,23
TOTAL NO ANO DE 2005			4.350.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.249,20	0,00	0,00	4.322.428,63
1524	1524	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO	0,00	73.098,01	0,00	0,00	0,00	3.837,64	0,00	0,00	69.260,37
1525	1525	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO	0,00	21.221,39	0,00	0,00	0,00	990,33	0,00	0,00	20.231,06
1536	0	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N	0,00	18.661,47	0,00	0,00	0,00	653,15	0,00	0,00	18.008,32
1538	1538	UMA PONTE DE MADEIRA COM DIMENSOES DE 20,80 METROS DE CUMPRIMENTO E 3,50 METROS DE LARGURA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	746,66	0,00	0,00	15.253,34
1542	1542	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, CAL	0,00	50.885,00	0,00	0,00	0,00	1.780,97	0,00	0,00	49.104,03
1555	1555	i	0,00	49.648,99	0,00	0,00	0,00	579,23	0,00	0,00	49.069,76
1397	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - IMPRESSAO RAPIDA 42/40 PPM	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	2.421,01
1407	0	ESTABILIZADOR CARGA MAXIMA 2 KG	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	259,23	0,00	0,00	3.780,77
1408	0	GRAVADOR ZOOM H1N, TIPO GRAVADOR DIGITAL	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	743,06
1422	0	MESA ESCRITORIO 1,50 X 0,60 NA COR PRETA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.395,00
1423	0	ARMARIO DE ACO PA 90 NA COR PRETA COM FECHADURA E TR	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	2.929,50
1424	0	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS P PASTA SUSPENSA PRETO	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	1.171,80
1425	0	HD EXTERNO PORTATIL BACKUP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	467,92
1426	0	LENTE CANON EF 70-200MM	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	243,19	0,00	0,00	3.546,81
1427	0	LENTE CANON EF-S 18-135MM	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	1.291,45
1428	0	CAMERA SONY A6300 4K	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	404,25	0,00	0,00	5.895,75
1429	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	165,99	0,00	0,00	2.421,01
1430	0	COMPUTADOR 7 GERACAO DO PROCESSADOR INTEL CORE I5	0,00	14.214,00	0,00	0,00	0,00	912,06	0,00	0,00	13.301,94
1431	0	FORNO ELETRICO 46LT, 1500W DE POTENCIA	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00	503,48
1434	0	DRONE, MAXIMA RESOLUCAO 4K, FREQUENCIA DE TRABALHO 4835 GHZ	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	412,59	0,00	0,00	6.017,41
1441	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	1.480,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1446	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA DE 04 CORES MULTIFUNCIONAL	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1447	0	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
1448	0	MOCHILA ESTOJO RIGIDO PARA DRONE IMPERMEAVEL	0,00	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93
1449	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 500GB	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1453	0	NOBREAK 1400VA	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
1457	0	CONJUNTO DE MESA DE MARMORE QUADRADA PARA COZINHA COM 06 CADEIRAS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1463	0	MICROFONE FAIXA DE FREQUENCIA 100Hz A	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1464	0	LENTE 50MM 1.8	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
1465	0	ADAPTADOR COMMLITE EF-NEX CANON	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
1474	0	TV MONITOR 19 LED COM CONVERSOR DIGITAL	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
1479	0	MESA REDONDA INFANTIL COM CADEIRAS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	758,00
1487	0	LIXADEIRA ELETRICA ORBITAL	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	313,89
1499	0	CARRINHO - ESTEIRA PARA MECANICO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	189,50
1515	0	LAVADORA TANQUINHO COM CAPACIDADE DE 10 KG	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	521,13
1517	0	COMPUTADOR ALL IN ONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	9.533,34
1521	0	MACACO JACARE 2.000 KG LONGO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	953,34
1522	0	CARRINHO REFOR	0,00	2.119,98	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	2.033,42
1529	0	LIXADEIRA ORBITAL 380W	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	517,00
1530	0	FOGAO DE COZINHA CINCO BOCAS	0,00	929,90	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	897,36
1531	0	MESA DE COZINHA COM QUATRO CADEIRAS	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	452,59
1532	0	ARMARIO DE COZINHA BRANCO	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	578,04
1533	0	GELADEIRA DE 260 LITROS	0,00	1.549,90	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	1.495,66
1558	0	COLHEDORA DE FORRAGENS MARCA JF, ANO/MODELO 2019, COR VERDE, SERIE: BCBI-026082	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1559	0	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL85E, ANO/MODELO 2019, COR AZUL, CHASSI: HCCZTL85JHC167009, SERIE: T585R421517	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	440.088,90	0,00	0,00	0,00	12.719,42	0,00	0,00	427.369,48
212	0	AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JORGE BASTOS ABBUD	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
213	0	INICIO DA CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) CASAS POPULARES	807.606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.606,59
218	0	CONSTRUCAO DE UMA CASA DE FARINHA	68.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,75
157	0	APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBA 220V	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	62,55
160	0	VENTILADOR HOUSTON V-801PM2 PAREDECOR PRETO	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	438,75
161	0	CÂMARA DIGITAL SONY DSC W110 7 2MP PRAT OUT-COMPLETA	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	382,50
162	0	CÂMARA DIGITAL SONY DSC W110 7 2MP PRAT OUT.	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	292,50
163	0	COMPUTADOR COMPLETO	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	747,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
164	0	IMPRESSORA HP 3680	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	179,55
167	0	MAQUINA DIGITAL L100 SAMSUNG	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	261,00
168	0	IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4200	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	314,55
169	0	DVD ZAITEC ZT-1000 MP3 JPEG PRETO	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	45,22
170	0	RADIO TOSHIBA TR-8172 MP3 C/CD PRATA	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	109,35
172	0	TV. LG 29 PRETO/PRATA	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	338,31
173	0	DVD ZAITEC ZT-1000 MP3 JPEG PRETO	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	61,01
174	0	COMPUTADOR COMPLETO	883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	781,28
175	0	VEICULO MARCA VOLKSVAGEN, MODELO KOMBI ESCOLAR	92.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	79.650,00
176	0	VEICULO ZERO KM GOL 1.0, VOLKSWAGEN ANO/MOD.09/10	17.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	14.760,00
178	0	VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX, ANO/MODELO 2009/2010, COR BRANCA	34.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,33	0,00	0,00	30.483,36
179	0	TRATOR AGRICOLA MOD.785 4X4, MARCA VALTRA, ANO 2009	36.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,60	0,00	0,00	31.491,00
180	0	TRATOR AGRICOLA MOD.785 4X2, MARCA VALTRA, ANO 2009	32.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,91	0,00	0,00	28.388,39
181	0	PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20E ROPS, ANO 2009	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	117.000,00
182	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,70	0,00	0,00	1.277,38
183	0	NOTEBOOK HP DV5 1220 AMD	1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.032,50
184	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	885,00
185	0	COMPUTADORES COMPLETO	3.084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00	0,00	2.728,78
186	0	ARQUIVO DE ACO	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	174,59
187	0	ARMARIO DE ACO 160X075	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	168,69
188	0	MESA 120X060 C/2 GAVETAS AZUL	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	99,85
189	0	CADEIRA EXEC.	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	121,96
190	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BTUS	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	442,50
191	0	BEBEDOURO IND. 100 LTS	985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00	871,77
192	0	LONGARINA DUPLA 3 LUGARES	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	205,54
193	0	CADEIRA EVIDENCE AZUL	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	178,03
194	0	ARMARIO DE ACO 160X075 A3	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	158,85
195	0	MESA 120X060 C/ 2 GAVETAS SP AZUL	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	193,27
196	0	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS ELECTROLUX	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	442,50
197	0	CADEIRA EVIDENCE AZUL	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	267,00
209	0	MONITOR 17P LG W1752T LCD	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	216,00
210	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	1.331,97
211	0	IMPRESSORA SAMSUNG 4200	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	314,55
TOTAL NO ANO DE 2009			1.306.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,75	0,00	0,00	1.259.318,39
291	0	SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA GERAL E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	205.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.321,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
292	0	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA GARAGEM	6.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,24
293	0	REFORMA E AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	109.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,88
294	0	REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES, LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, AI-03	141.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.057,17
295	0	EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM REFEITORIO COM AREA DE 172,27 M	100.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.463,52
296	0	REFORMA DOS VESTIARIOS, QUADRA POLIESPORTIVA E PARTE ANTIGA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES	131.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.743,94
297	0	CONSTRUCAO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL	150.571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.571,65
298	0	PAVIMENTACAO URBANA EM BLOQUETES DE 12.201,31 M	213.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.243,51
299	0	CONSTRUCAO DE 2.878,59 M	54.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,33
300	0	EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL COM AREA DE 295,	67.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.836,65
301	0	CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURA	17.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,50
302	0	CONSTRUCAO DE UMA PONTE MEDINDO 06 METROS DE COMPRIMENTO POR 03 METROS DE LARGURA NO CORREGO BACABA NA ZONA RURAL	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
303	0	CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BUEIROS SIMPLES MEDINDO 04 MTS DE CUMPRIMENTO POR 0,60M DE DIAMETERO E 01 (UM) BUEIRO DUPLO MEDINDO 04 METROS DE CUMPRIMENTO POR 0,60M DE DIAMETRO, NA AREA DO BALNEARIO PUBLICO	5.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,90
304	0	RECONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O CORREGO BARREIRINHO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CARIRI DO TOCANTINS A REGIAO DENOMINADA ANGICAL, NO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS, CONFORME CONTR	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00
305	0	CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) MATA BURRO SENDO: 02 NA ESTRADA DA REGIAO DA SERRINHA, 01 NA ESTRADA DA FAZENDA DO SR. RUBAO, 01 NA ESTRADA DA FAZENDA DO SR. OSVALDO DA TORRE E 01 NA ESTRADA DA FAZENDA DO SR	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
306	0	RECONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO BURITI GRANDE NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA CARIRI A REGIAO DA BALIZA, NO MUNICIPIO DE CARIRI	17.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,50
221	0	MESA GERENCIA 140X065 C/2GAVETAS	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	223,75
222	0	CADEIRA FIXA BOX SKM MARRON	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	127,86
223	0	CADEIRA GIRATORIA EXEC. C/BRACO MARRON	152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	135,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
224	0	MESA 150X075 C/2 GAVETAS	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	218,30
225	0	CADEIRA DIRETOR C/BRACO PRETO	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	231,13
226	0	CADEIRA FIXA SKIM	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	127,86
227	0	ARMARIO DE ACO 160X075	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	168,18
228	0	ARMARIO DE ACO 160X075 C/3	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	168,18
230	0	CONDICIONADOE DE AR 30000 BTUS ELECTROLUX	6.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	904,40	0,00	0,00	5.814,00
231	0	MESA QUADRADA BRANCA	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	486,78
232	0	CADEIRA ATALAIA BRANCA	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	885,00
233	0	MESA QUADRADA BRANCA	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	486,78
234	0	CADEIRA ATALAIA BRANCA	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	885,00
236	0	RECEPTOR ELSYS 2.0	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	229,50
237	0	BETONEIRA M-400 C/MOTOR 2 CV-MATRON	1.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04	0,00	0,00	1.302,94
238	0	CARRINHO DE MAO PNEU/CAMARA 3,25X8 FISCHER	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	83,63
239	0	MAQUINA VIBRATORIA	1.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	934,21
240	0	FOGAO DAKO INDUSTRIAL 4BCS C/ FORNO PTO	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	495,00
241	0	FREEZER HORIZONTAL H-400 ELECTROLUX	1.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	895,50
242	0	VEICULO MARCA FIAT SIENA ELX 1.4 FLEX, COR PRATA, ANO/MODELO 2010/2010	24.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,08	0,00	0,00	22.075,86
243	0	LAVADORA COLORMAQ 6.4 BR	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	196,20
244	0	CAMERA DSC-HX1 PRETA	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	810,00
245	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	638,10
246	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251,58	0,00	0,00	1.617,30
247	0	NOBREAK	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	403,65
248	0	TV COR 40P SAMSUNG	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	1.120,50
249	0	COMPUTADOR COMPLETO	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	699,30
250	0	COMPUTADOR COMPLETO	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	699,30
251	0	IMPRESSORA SCX-4600L	384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	332,55
252	0	IMPRESSORA DESKJET F4580	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	202,05
253	0	MONITOR 15. 6P B1630N	202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	175,05
254	0	DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	24.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,59	0,00	0,00	21.803,99
255	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	3.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61	0,00	0,00	3.169,33
256	0	APARELHO DE ULTRASON GE LOGIO 400 PRO	43.632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,08	0,00	0,00	38.595,86
257	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	13.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,16	0,00	0,00	12.383,65
258	0	APARELHO ULTRASSOM C/JATO DE BOCARBONATO	4.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	510,76	0,00	0,00	3.913,71
259	0	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	7.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	811,38	0,00	0,00	6.217,17
260	0	DETECTOR FETAL MD 1000	1.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	166,19	0,00	0,00	1.273,44
261	0	ELETROCARDIGRAMA 125	8.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,74	0,00	0,00	7.851,94
262	0	TERMOMETRO LASER	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	73,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
263	0	VIDEO PRINTER COLORIDO	8.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,20	0,00	0,00	7.694,63
264	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SAUDE	7.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	7.051,02
265	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS	6.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	750,75	0,00	0,00	5.752,50
266	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	4.720,00
267	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	23.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,93	0,00	0,00	20.925,36
268	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	1.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	159,77	0,00	0,00	1.224,28
269	0	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SAUDE	1.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	212,45	0,00	0,00	1.627,95
270	0	MOTO HONDA CG 125 FAN ES, ESPECIE PASSAGEIRO, A GASOLINA, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRETA, CILINDRADA 124.1, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANE	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,47	0,00	0,00	10.133,28
271	0	KIT TRIPLO COZIMAC CROMA - SEDE DA PREFEITURA	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	315,00
272	0	CONJUNTO METALAR COM 4 CADEIRAS - SEDE DA PREFEITURA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	135,00
273	0	DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ESCOLA DIVINA RIBEIRO BORGES.	8.340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	962,88	0,00	0,00	7.377,98
274	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO - SEC. DE SAUDE	2.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293,43	0,00	0,00	2.248,42
275	0	AUTO TRANSF. 1050VA - SEC. DE SAUDE	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	58,55
276	0	NOTEBOOK I3 HD320GB 3GB 15.6 - SEC. DE SAUDE	1.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	1.376,71
289	0	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE	42.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,93	0,00	0,00	37.575,67
290	0	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE	788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	697,23
TOTAL NO ANO DE 2010			1.530.858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,98	0,00	0,00	1.498.249,30
404	0	INSTALA	48.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.995,22
405	0	REFORMA DE PARTE DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES	37.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.746,65
406	0	INICIO DA CONSTRUCAO DE BALNEARIO MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS	395.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.624,09
407	0	CONSTRU DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO BALNEARIO MUNICIPAL,	71.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.114,58
328	0	FORNO ELETRICO	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	213,50
329	0	MESAS DUPLAS	6.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	0,00	5.577,00
330	0	CONJUNTO ESCOLAR	8.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	930,41	0,00	0,00	7.975,04
331	0	CADEIRA UNIVERSITARIA CANHOTA	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	269,52
332	0	VEICULO CAMINHAO BASCULNTE CACAMBA TRUCK	46.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,90	0,00	0,00	40.651,42
333	0	ROCADEIRA AVARE INRODA USADA	4.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	449,16	0,00	0,00	3.850,04
334	0	IMPRESSORA M1132 LASERJET MULTI	546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	488,98
335	0	IMPRESSORA MULTF C4680	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	236,00
338	0	FOGAO DAKO INDUSTRIAL 4BCS S/FORNO BCO	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	401,00
367	0	IMPRESSORA M1132 LASERJETR MULTI 7890000016308	951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	855,13
368	0	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00	1.159,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
369	0	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	328,09
370	0	CARRETA DE TRATOR USADA	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	2.397,50
372	0	MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	4.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	4.095,75
377	0	CAMINHAO BASCULANTE USADO, MARCA/MODELO M. BENS/L1620, ANO/MODELO 2000/2000, A DIESEL, COR VERDE, PLACA CYB-1470, POTENCIA 12.90T/211CV, CHASSI 9BM695301YB2447306,	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	69.000,00
379	0	FREEZER HORIZONTAL AL H 500	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00	0,00	1.094,65
380	0	FREEZER HORIZONTAL AL H 500	1.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00	0,00	1.094,65
381	0	APARELHO DE FAX KX-FP207BR PANASONIC	346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	312,21
382	0	TRIFE + BOLSA TR64N	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	213,76
397	0	MATERIAIS PERMANENTES	2.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,07
398	0	01 (UMA) IMPRESSORA M1132 LASERJETR MULTI 7890000016308 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.LASER SCX-3200 7890000023139	1.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,13
399	0	01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO	1.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	998,77
400	0	01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT SE7F ELECTROLUX SI/SE 7000BTUS	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	409,75
401	0	UMA RETRO ESCAVADEIRA USADA MODELO 416-C, SERIE 5YNO5764	57.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	51.750,00
TOTAL NO ANO DE 2011			773.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.861,55	0,00	0,00	750.562,36
495	0	BENS IMOVEIS ANTERIORES	1.259.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.817,31
444	444	DIVERSOS MATERIAIS PERMAMENTES	1.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	0,00	0,00	1.334,23
445	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	505,27
446	0	TELEVISOR TOSHIBA 21	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	222,71
448	0	ARQUIVO 4GAV. OFICIO CINZA	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	231,00
449	0	ESTANTE C/RF EP5ARPR	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	77,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.262.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	264,41	0,00	0,00	1.262.187,52
651	0	AQUISICAO DE UM LOTE SITUADO NA FAZENDA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE CARIRI-TO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
485	2	NOBREAK NEW STATION 700 VA BI SMS	509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	465,82
486	4	MULT FUNCIONAL HP M1132 LASERJT MONO	1.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	1.438,50
527	1137	MESA DE TRABALHO	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	675,45
528	1151	CARRINHO GORDINI	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	173,27
529	1158	MULTIFUNCIONAL HP M1132	524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	479,53
530	1154	MULTIFUNCIONAL HP M1132	524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	479,53
531	1162	NOBREAK NEW	764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	698,70
535	5789	CAMARA DIG. SONY	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	1.243,50
536	578	COMPUTADOR I3	1.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00	1.333,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
537	5489	NOBREAK NEW STATION 700VA	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	234,91
538	245	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	483,61
556	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
557	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.265,76
558	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.265,76
559	0	MATERIAL DE INFORMATICA	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	234,91
560	0	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	1.265,76
567	0	AQUISICAO DE UM TRATOR AGROCOLA VALTRA ANO 2014 MODELO : A950 4X4 MOTOR	71.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	64.520,84
568	0	AQUISICAO DE UM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E FERTILIZANTE DCF 6000 MARCA BALDAN ANO 2014 N	13.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,41	0,00	0,00	11.970,86
569	0	QUISICAO DE UMA PLANTADORA ADUBADORA JM 2040 02 A 08 LINHAS MODELO JM 2040, MARCA JUMIL, N	12.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	11.545,84
570	0	QUISICAO DE UMA GRADE ARADORA GOLFINHO CONTROLE REMOTO CRSG MODELO CRSG 16X28 MARCA BALDAN, COR AMARELA ANO 2014 N	11.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	10.662,92
571	0	AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA GOLFINHO CONTROLE REMOTO CRSG, MARCA BALDAN ANO 2014 N	11.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	10.662,92
572	0	AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	1.088,19
593	0	AQUISI	71.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	65.075,00
TOTAL NO ANO DE 2014			221.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,11	0,00	0,00	202.886,90
1025	0	PROJETOR MULTIMIDIA	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	1.730,82
1026	0	NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL	2.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	195,38	0,00	0,00	2.636,48
1028	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	1.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.781,50
939	939	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 300 80RS0004 BR 15 8GB 1TB 15.6	2.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205,26	0,00	0,00	2.583,22
941	941	01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG E 01 (UM) TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1010VA INDUSA, DESTIN	945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,00	0,00	876,53
942	942	PLACA VIBRATORIA TOYAMA TPC60W DESTINADA A ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS-TO.	3.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	0,00	0,00	2.887,51
943	943	VEICULO TRITON SPORT HPE AT 2.4 A DIESEL , ANO 2017/2018	142.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00	131.353,34
946	0	CADEIRA DIRETOR C/BACK SYSTEM	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	296,87
947	0	ESTANTES DE ACO 0,40 C/6 BANDEJAS	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	806,83
948	0	KIT BLM COMPONENTES ARANHA CROMADA	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	296,87
949	0	MESA EM L TECA DE MADEIRA C/2 GAVETAS	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	512,40
950	0	APARELHOD E AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS	1.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	1.129,51
960	0	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX CLASSE A 12.000 BTUS	1.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	1.314,94
962	0	TENDAS TAMANHO 10X10, 08X08 E 06X06	36.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,07	0,00	0,00	34.110,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
963	0	ARQUIVO 04 GAV CHP26 0,60 100205	596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	554,37
964	0	GAVETEIRO VOLANTE C/ RODIZIO TECA ITALIA MADEIRA 1003-TI	324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	301,62
967	0	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	772,68
968	0	KIT DE APARELHAGEM DE SOM VOLANTE PARA ANUNCIOS E DEMAIS PUBLICIDADES EM CARRO GOL 1.0 MWT2515	3.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,59	0,00	0,00	3.326,33
972	972	UM VE	51.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,58	0,00	0,00	48.108,34
973	973	MATERIAIS DE INFORM	3.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	3.011,95
982	0	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 18FC 1HX	2.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	2.002,07
983	0	Scanner de mesa, com resolu	2.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	169,96	0,00	0,00	2.059,76
984	0	Impressora Multifuncional Laser Monocrom	1.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.781,50
988	0	Monitor LED tamanho da tela: 18,5 polegadas Taxa de propor	2.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	0,00	0,00	1.987,10
994	0	CLIMATIZADOR M9000 PORTATIL	8.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	7.940,40
995	0	CLIMATIZADOR PORTATIL 9.000 M	8.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	7.995,00
996	0	Computador , 8GB DDR4 HD 1TB USB 3 Suporte 4K,Processador clock de 3,5 GHz (3,9 GHz, 6M Cache em Turbo Boost), Cache 6MB, Chipset: H110, Mem	11.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,35	0,00	0,00	10.381,36
TOTAL NO ANO DE 2017			294.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,93	0,00	0,00	272.540,21
460	0	NOBREAK NEW STATIO 700	385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	343,40
461	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132	1.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00	1.017,74
462	0	EST, PROGRES III 1000 W	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	158,10
463	0	COMPUTADOR COMPLETO	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	0,00	0,00	1.306,37
467	0	ROCADEIRA SHTIL	1.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	0,00	0,00	1.218,30
468	0	COMPUTADOR	1.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	1.193,14
469	0	COMPUTADOR	1.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	1.193,14
472	1234	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00	0,00	1.443,17
477	0	BICICLETAS ARO 20 MODELO ESCOLAR	33.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00	0,00	29.633,34
478	0	BICILETAS ARO 26 MODELO ESCOLAR	1.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	0,00	899,50
479	0	BICICLETA ARO 26 MODELO ESCOLAR	32.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,06	0,00	0,00	29.083,84
521	0	QUISICAO DE CENTRAL IMPACTA CONFIGURADA PARA 04 LINHAS RAMAIS E RESTRUTURACAO DAS LINHAS TELEFONICAS E CONFIGURACAO DA MESMA. CONFORME AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DE USO DURADOURO. SOB O PREGAO N 019/ 2013 DE O3 DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	1.531,25
522	0	AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DE USO DURADOURO. SOB O PREGAO N 019/ 2013 DE O3 DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	403,65	0,00	0,00	4.167,58
523	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTESOB PREGAO N# 015/2013 DE O3	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	195,70
524	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.	1.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	1.116,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			83.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,32	0,00	0,00	74.500,57
664	0	AQUISI	2.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	0,00	2.242,80
665	0	AQUISI	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.440,00
710	0	AQUISI	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	287,99
781	0	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			6.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	381,79	0,00	0,00	5.970,79
845	0	AQUISI	2.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45	0,00	0,00	2.006,65
857	0	PERMANENTE DE INFORM	2.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	2.559,60
876	0	AQUISI	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	1.706,40
877	0	AQUISI	1.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	1.635,30
878	0	AQUISI	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	282,65
TOTAL NO ANO DE 2016			8.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	704,80	0,00	0,00	8.190,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
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 - PREFEITURA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMONIO			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO - GABIN			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29
TOTAL GERAL			12.560.114,50	440.088,90	0,00	0,00	0,00	312.237,11	0,00	0,00	12.687.966,29

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 37.344.397/0001-49**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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	1.457.667,19
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.525.827,14
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)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	249.681,03
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	7.820,76
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	14.066.391,80
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	177.259,79
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	26.001,80
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	28.185,82
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	22.816.634,94
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.597.164,45
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.779.795,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.597.164,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.120.926,14	2.269.021,32	1.934.388,52	1.925.398,10	2.193.858,29	2.470.477,23	2.297.326,91	2.405.727,99	1.961.959,85	2.601.667,60	2.313.301,51	3.697.121,06	28.191.174,52	35.698.912,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	134.883,19	193.072,96	130.353,27	54.969,43	159.263,45	532.696,82	134.511,53	127.400,87	103.439,18	54.982,43	222.368,53	98.443,76	1.946.385,42	1.484.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	213,48	1.010,74	1.900,51	1.964,88	387,62	57,79	289,13	497,28	10,83	360,79	193,27	0,00	6.886,32	31.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	37.366,68	174.970,62	106.547,23	34.068,17	138.979,68	85.299,33	44.448,09	61.059,26	21.202,52	22.839,11	36.447,13	80.744,80	843.972,62	250.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	60.231,11	292,02	8.802,50	0,00	2.071,27	438.466,61	54.119,42	49.940,32	76.982,12	6.397,36	170.000,00	1.200,00	868.502,73	800.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	12.728,59	12.095,25	10.515,28	16.831,80	14.169,22	3.094,01	34.880,84	13.887,46	4.658,19	24.389,37	14.777,88	15.847,30	177.875,19	400.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	24.343,33	4.704,33	2.587,75	2.104,58	3.655,66	5.779,08	774,05	2.016,55	585,52	995,80	950,25	651,66	49.148,56	3.000,00
Receita Patrimonial	7.125,89	5.839,72	10.569,18	6.018,84	9.279,11	9.316,49	7.680,62	13.003,46	8.926,22	5.878,57	8.418,69	6.268,49	98.325,28	216.709,47
Receita Agropecuária	4.311,11	4.080,67	3.512,37	2.445,70	1.892,51	1.201,39	1.520,86	1.267,33	848,91	1.284,02	883,72	1.154,84	24.403,43	104.961,39
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.974.293,72	2.065.882,87	1.782.747,11	1.856.732,23	2.023.196,70	1.923.234,33	2.153.513,30	2.206.182,80	1.848.724,26	2.537.743,17	2.079.854,49	3.568.183,83	26.020.288,81	33.887.241,99
Cota-Parte do FPM	655.749,78	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,56	12.508.915,00
Cota-Parte do ICMS	964.211,14	903.812,82	851.855,95	933.115,51	914.157,90	903.149,31	1.029.093,96	1.016.281,96	900.884,69	1.116.179,27	1.039.578,96	1.152.234,97	11.724.556,44	12.975.858,00
Cota-Parte do IPVA	10.833,79	8.027,64	11.831,65	7.940,38	6.113,05	6.521,54	10.387,22	9.968,29	67.951,30	103.363,37	9.225,15	18.239,30	270.402,68	200.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.758,45	221,24	37,06	203,45	686,72	41,18	363,97	321,49	34.068,75	265.667,90	14.698,86	10.935,38	333.004,45	300.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.026,25	1.494,77	1.812,08	640,15	2.588,19	1.610,87	1.900,16	1.230,31	1.762,01	1.920,09	1.432,61	2.239,14	20.656,63	5.000,00
Transferências do FUNDEB	270.708,55	282.688,10	224.089,90	220.140,96	266.794,28	228.605,79	207.200,21	230.739,09	217.106,54	234.689,98	263.265,02	275.998,28	2.922.026,70	3.834.474,00
Outras Transferências Correntes	65.005,76	149.336,41	153.799,41	168.524,73	157.612,84	251.417,64	177.212,93	416.722,21	154.354,37	380.836,00	161.179,19	1.101.874,86	3.337.876,35	4.052.994,99
Outras Receitas Correntes	312,23	145,10	7.206,59	5.231,90	226,52	4.028,20	100,60	57.873,53	21,28	1.779,41	1.776,08	23.070,14	101.771,58	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	340.444,54	338.866,85	291.486,82	310.444,85	333.926,99	291.735,85	330.721,51	325.631,70	300.110,76	408.832,54	345.859,66	393.705,72	4.011.767,79	5.373.400,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	327.715,95	326.771,60	280.971,54	293.613,05	319.757,77	288.641,84	295.840,67	311.744,24	295.452,57	384.443,17	331.081,78	377.858,42	3.833.892,60	4.973.400,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	12.728,59	12.095,25	10.515,28	16.831,80	14.169,22	3.094,01	34.880,84	13.887,46	4.658,19	24.389,37	14.777,88	15.847,30	177.875,19	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.780.481,60	1.930.154,47	1.642.901,70	1.614.953,25	1.859.931,30	2.178.741,38	1.966.605,40	2.080.096,29	1.661.849,09	2.192.835,06	1.967.441,85	3.303.415,34	24.179.406,73	30.325.512,85

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

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 17:54:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	685.183,33	821.431,15	820.849,19	843.648,73	874.122,59	966.852,94	862.021,87	859.209,17	842.000,00
Pessoal Ativo	685.183,33	821.431,15	820.849,19	843.648,73	874.122,59	966.852,94	862.021,87	859.209,17	842.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	685.183,33	687.220,05	694.660,01	717.972,44	742.497,76	837.379,23	730.601,59	717.205,71	701.480,00
Obrigações Patronais	0,00	134.211,10	126.189,18	125.676,29	131.624,83	129.473,71	131.420,28	142.003,46	140.520,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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)	17.704,58	6.025,93	10.317,15	9.920,04	22.253,89	20.574,28	28.322,92	12.104,97	842.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	17.704,58	5.359,27	3.958,33	9.920,04	22.253,89	10.074,31	28.322,92	6.727,63	842.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	6.358,82	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	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00	5.377,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	667.478,75	815.405,22	810.532,04	833.728,69	851.868,70	946.278,66	833.698,95	847.104,20	842.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	328.858,39	276.387,70	207.354,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	328.858,39	276.387,70	207.354,40
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	328.858,39	276.387,70	207.354,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	328.858,39	264.179,86	199.095,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	12.207,84	8.258,76
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.304.821,05	423.457,31	2.279.486,46
Disponibilidade de Caixa ¹	2.304.821,05	423.457,31	2.279.486,46
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.313.173,88	522.202,78	2.292.391,93
(-) Restos a Pagar Processados	8.352,83	98.745,47	12.905,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.210.316,07	23.671.930,58	24.179.406,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,36	1,17	0,86
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.052.379,28	28.406.316,70	29.015.288,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.147.141,36	25.565.685,03	26.113.759,27

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	8.525,18	12.925,18	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	128,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.000,00	31.000,00	6.886,32	22,21
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	6.886,32	22,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	177.875,19	44,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.999.773,00	25.999.773,00	19.760.385,76	76,00
2.1 - Cota-Parte FPM	12.508.915,00	12.508.915,00	7.411.765,56	59,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.908.915,00	11.908.915,00	6.820.853,01	57,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	301.016,86	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	289.895,69	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.975.858,00	12.975.858,00	11.724.556,44	90,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.656,63	413,13
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	333.004,45	111,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	270.402,68	135,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.480.773,00	27.480.773,00	21.657.622,62	78,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	275,54	5,51
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	211.092,00	211.092,00	204.585,33	96,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	89.192,00	89.192,00	108.361,69	121,49
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	54.992,00	91,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	59.900,00	59.900,00	40.116,86	66,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	1.114,78	55,74
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,57
6.1 - Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,57
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	356.092,00	356.092,00	300.860,87	84,49
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.973.400,00	4.973.400,00	3.833.892,60	77,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.364.170,35	64,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.770.400,00	2.770.400,00	2.344.909,76	84,64
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	4.131,24	413,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	66.600,79	111,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	54.080,46	135,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.862.474,00	3.862.474,00	2.924.021,58	75,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.834.474,00	3.834.474,00	2.922.026,70	76,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	1.994,88	7,12

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.138.926,00	-1.138.926,00	-911.865,90				80,06
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.280.562,00	2.353.158,07	2.184.257,05	92,82%	2.184.257,05	92,82%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	374.537,00	485.418,03	458.019,84	94,36%	458.019,84	94,36%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.906.025,00	1.867.740,04	1.726.237,21	92,42%	1.726.237,21	92,42%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.568.912,00	1.457.024,95	915.594,34	62,84%	915.594,34	62,84%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	256.400,00	185.877,32	145.240,13	78,14%	145.240,13	78,14%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.312.512,00	1.271.147,63	770.354,21	60,60%	770.354,21	60,60%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.849.474,00	3.810.183,02	3.099.851,39	81,36%	3.099.851,39	81,36%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						190.654,60	
16.1 - FUNDEB 60%						162.309,91	
16.2 - FUNDEB 40%						28.344,69	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						190.654,60	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.909.196,79	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,15%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						30,34%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,51%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						19.365,03	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	834.937,00	914.562,95	708.587,17	77,48%	708.587,17	77,48%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	630.937,00	671.295,35	603.259,97	89,87%	603.259,97	89,87%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.000,00	243.267,60	105.327,20	43,30%	105.327,20	43,30%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.410.199,55	6.568.388,84	5.092.088,80	77,52%	5.048.421,50	76,86%	43.667,30
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.233.537,00	3.153.887,67	2.496.806,67	79,17%	2.496.806,67	79,17%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.176.662,55	3.414.501,17	2.595.282,13	76,01%	2.551.614,83	74,73%	43.667,30
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.245.136,55	7.482.951,79	5.800.675,97	77,52%	5.757.008,67	76,93%	43.667,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-911.865,90	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						419.190,34	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						13.197,72	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						-479.477,84	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						6.280.153,81	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,00%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89.292,00	166.806,93	110.359,54	66,16%	110.359,54	66,16%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	648.422,45	332.824,28	224.884,11	67,57%	224.884,11	67,57%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	737.714,45	499.631,21	335.243,65	67,10%	335.243,65	67,10%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.982.851,00	7.982.583,00	6.135.919,62	76,87%	6.092.252,32	76,32%	43.667,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					19.365,03		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.481.000,00	1.481.000,00	1.897.236,86	128,11%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	6.886,32	22,95%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	868.502,73	108,56%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	843.972,62	337,59%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	177.875,19	44,47%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.399.773,00	25.399.773,00	19.169.473,21	75,47%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.908.915,00	11.908.915,00	6.820.853,01	57,28%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	333.004,45	111,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	270.402,68	135,20%
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.975.858,00	12.975.858,00	11.724.556,44	90,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	20.656,63	413,13%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.880.773,00	26.880.773,00	21.066.710,07	78,37%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.968.434,98	2.968.434,98	2.600.024,84	87,59%
4.1 - Provenientes da União	2.933.484,93	2.933.484,93	2.578.821,13	87,91%
4.2 - Provenientes dos Estados	25.750,05	25.750,05	13.016,79	50,55%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	9.200,00	9.200,00	8.186,92	88,99%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	1.561,39	4.435,33	284,06%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.968.434,98		2.969.996,37		2.604.460,17		87,69%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	5.553.527,77	6.574.236,62	5.435.736,83	82,68%	5.389.386,83	81,98%	46.350,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.883.541,00	2.951.872,18	2.399.946,88	81,30%	2.399.946,88	81,30%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.669.986,77	3.622.364,44	3.035.789,95	83,81%	2.989.439,95	82,53%	46.350,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	2.078.802,23	1.088.093,38	990.577,29	91,04%	990.577,29	91,04%	0,00	
10.1 - Investimentos	2.078.802,23	1.088.093,38	990.577,29	91,04%	990.577,29	91,04%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.632.330,00	7.662.330,00	6.426.314,12	83,87%	6.379.964,12	83,26%	46.350,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.396.210,61	3.863.435,34	3.057.916,02	47,58%	3.048.116,02	47,78%	9.800,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.971.444,98	3.458.778,72	2.729.270,73	42,47%	2.719.470,73	42,63%	9.800,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	1.424.765,63	404.656,62	328.645,29	5,11%	328.645,29	5,15%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	14.433,07	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	14.433,07	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.396.210,61	3.863.435,34	3.086.782,16	79,90%	3.048.116,02	78,90%	38.666,14	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.236.119,39	3.798.894,66	3.339.531,96	87,91%	3.331.848,10	87,71%	7.683,86	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,85%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							179.525,45	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		4.310,40	4.860,40	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		642.204,66	0,00	642.204,66	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.957,35	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		650.904,66	7.957,35	650.904,66	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	7.321.787,00	7.231.789,13	6.276.930,21	97,06%	6.230.580,21	97,03%	46.350,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	235.558,00	285.242,40	68.785,79	1,06%	68.785,79	1,07%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	104.985,00	187.346,11	121.661,76	1,88%	121.661,76	1,89%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	7.662.330,00	7.704.377,64	6.467.377,76	83,94%	6.421.027,76	83,34%	46.350,00