



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA 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 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	500,00	500,00	3.060,25	2.560,25
	RECEITAS CORRENTES (I)	500,00	500,00	3.060,25	2.560,25
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	158,13	-341,87
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	500,00	500,00	158,13	-341,87
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	500,00	500,00	3.060,25	2.560,25
	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)	500,00	500,00	3.060,25	2.560,25
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	4.456.287,45	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	500,00	500,00	4.459.347,70	2.560,25
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	4.697.000,00	5.235.537,18	4.459.347,70	4.360.899,53	4.360.899,53	776.189,48
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.643.000,00	5.213.868,18	4.459.347,70	4.360.899,53	4.360.899,53	754.520,48
	Pessoal e Encargos Sociais	2.531.000,00	2.601.138,73	2.560.123,42	2.558.169,98	2.558.169,98	41.015,31
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.112.000,00	2.612.729,45	1.899.224,28	1.802.729,55	1.802.729,55	713.505,17
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	54.000,00	21.669,00	0,00	0,00	0,00	21.669,00
	Investimentos	54.000,00	21.669,00	0,00	0,00	0,00	21.669,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	4.697.000,00	5.235.537,18	4.459.347,70	4.360.899,53	4.360.899,53	776.189,48
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	4.697.000,00	5.235.537,18	4.459.347,70	4.360.899,53	4.360.899,53	776.189,48
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	4.697.000,00	5.235.537,18	4.459.347,70	4.360.899,53	4.360.899,53	776.189,48
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	5.225,00	121.593,01	121.593,01	0,00	5.225,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.225,00	121.593,01	121.593,01	0,00	5.225,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.225,00	121.593,01	121.593,01	0,00	5.225,00

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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)	3.060,25	4.927,03
	ORDINÁRIA	3.060,25	4.927,03
0010., e 5010.	Recursos Próprios	3.060,25	4.927,03
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.615.249,99	4.104.008,44
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.615.249,99	4.104.008,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	4.615.249,99	4.104.008,44
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	655.831,52	591.134,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	98.448,17	7.464,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	121.593,01
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	7.182,68	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,01	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.182,67	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550.200,67	467.687,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	550.200,67	467.687,28
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	-5.609,70
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-5.609,70
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	148.370,85	44.322,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.370,85	44.322,95

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	5.422.512,61	4.744.393,01
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	4.459.347,70	4.061.719,87
	ORDINÁRIA	4.459.347,70	4.061.719,87
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.459.347,70	4.061.719,87
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	141.000,00	43.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.000,00	43.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	141.000,00	43.000,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	686.753,80	496.911,99
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	7.464,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	121.593,01	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.183,67	1,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1,00	1,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.182,67	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550.513,12	496.910,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	550.513,12	496.910,99
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
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	135.411,11	148.370,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.411,11	148.370,85
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	5.422.512,61	4.750.002,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	135.413,10	148.371,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	135.411,11	148.370,85
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	135.411,11	148.370,85
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
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	1,99	1,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1,99	1,00
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	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.668,83	132.439,15
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	115.668,83	132.439,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	177.772,16	177.772,16
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(62.103,33)	(45.333,01)
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	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	251.081,93	280.811,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	5.910,48	127.815,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.225,00	2.225,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.225,00	2.225,00
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	3.000,00	124.593,01
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	685,48	997,93
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	5.910,48	127.815,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.171,45	152.995,06
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	245.171,45	152.995,06
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	92.176,39	2.779,07
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	152.995,06	150.215,99
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	245.171,45	152.995,06
	TOTAL	251.081,93	280.811,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	135.413,10	148.371,85
ATIVO PERMANENTE	115.668,83	132.439,15
PASSIVO FINANCEIRO	104.358,65	135.279,94
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		31.054,45
Superávit Permanente do Exercício (II)		115.668,83
SALDO PATRIMONIAL		146.723,28

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	31.054,45	13.091,91
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	31.054,45	13.091,91

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	158,13	287,03
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	158,13	287,03
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	4.615.249,99	4.104.008,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.615.249,99	4.104.008,44
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.902,12	4.640,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.902,12	4.640,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.618.310,24	4.108.935,47

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.558.169,98	2.618.568,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.163.185,96	2.229.904,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	394.984,02	388.663,81
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.824.999,12	1.438.977,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	14.882,99	26.876,13
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.793.345,81	1.399.251,01
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	16.770,32	12.850,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	141.000,00	43.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	141.000,00	43.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	5.609,70
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	5.609,70
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.964,75	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	1.964,75	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.526.133,85	4.106.156,40
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	92.176,39	2.779,07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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)	5.175.693,59	4.576.622,75
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.060,25	4.927,03
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	287,03
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. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	158,13	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.902,12	4.640,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.615.249,99	4.104.008,44
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	4.615.249,99	4.104.008,44
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	557.383,35	467.687,28
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	5.188.653,33	4.463.014,85
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.359.937,43	3.913.107,58
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.359.937,43	3.913.107,58
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	141.962,10	52.995,28
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	141.962,10	52.995,28
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	686.753,80	496.911,99
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)	-12.959,74	113.607,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	0,00	9.100,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.100,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	0,00	-9.100,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-12.959,74	104.507,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	148.370,85	44.322,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	135.411,11	148.370,85

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	152.995,06	0,00	152.995,06
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	92.176,39	0,00	92.176,39
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	245.171,45	0,00	245.171,45

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	280.811,00	0,00	7.459.018,59	7.488.747,66	251.081,93	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	148.371,85	0,00	7.459.018,59	7.471.977,34	135.413,10	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.370,85	0,00	7.443.296,42	7.456.256,16	135.411,11	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.370,85	0,00	7.443.296,42	7.456.256,16	135.411,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	148.370,85	0,00	7.443.296,42	7.456.256,16	135.411,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	5.044,32	0,00	7.142.451,39	7.147.495,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0285	1265 9 GABINETE DO PREFEITO C E F	5.044,32	0,00	1.639.188,64	1.644.232,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0314	72484 X GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.349.386,78	3.349.386,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0363	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	0,00	0,00	2.153.875,97	2.153.875,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.326,53	0,00	300.845,03	308.760,45	135.411,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.326,53	0,00	300.845,03	308.760,45	135.411,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0084	1265 9 GABINETE DO PREFEITO C E F APLICACAO	0,00	0,00	6.280,18	2.924,81	3.355,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	72484 X GABINETE DO PREFEITO APLICACAO	143.326,53	0,00	294.564,85	305.835,64	132.055,74	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	7.183,67	7.182,68	1,99	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1,00	0,00	1,00	0,01	1,99	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	1,00	0,00	1,00	0,01	1,99	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1,00	0,00	1,00	0,01	1,99	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	1,00	0,00	0,01	0,01	1,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
1.1.3.4.1.01.99.14.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR F	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.182,67	7.182,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.182,67	7.182,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.162,99	7.162,99	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.538,50	8.538,50	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.538,50	8.538,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.538,50	8.538,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.486,90	7.486,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	132.439,15	0,00	0,00	16.770,32	115.668,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	132.439,15	0,00	0,00	16.770,32	115.668,83	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	177.772,16	0,00	0,00	0,00	177.772,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	177.772,16	0,00	0,00	0,00	177.772,16	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.843,67	0,00	0,00	0,00	14.843,67	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.016,67	0,00	0,00	0,00	9.016,67	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.827,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	25.674,08	0,00	0,00	0,00	25.674,08	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.154,08	0,00	0,00	0,00	23.154,08	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	134.369,41	0,00	0,00	0,00	134.369,41	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	134.369,41	0,00	0,00	0,00	134.369,41	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	45.333,01	0,00	16.770,32	0,00	62.103,33
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	45.333,01	0,00	16.770,32	0,00	62.103,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	45.333,01	0,00	16.770,32	0,00	62.103,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	45.333,01	0,00	16.770,32	0,00	62.103,33
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	280.811,00	5.156.147,83	5.034.242,37	0,00	158.905,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	127.815,94	5.153.368,76	5.031.463,30	0,00	5.910,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	124.593,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	3.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.593,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	124.593,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	124.593,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	121.593,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	121.593,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	997,93	550.513,12	550.200,67	0,00	685,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	997,93	550.513,12	550.200,67	0,00	685,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	997,93	550.513,12	550.200,67	0,00	685,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	977,93	550.513,12	550.199,68	0,00	664,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	157.089,97	157.089,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	197.896,61	197.896,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	0,00	197.896,61	197.896,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	5.212,31	5.212,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	14.777,34	14.777,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	470,75	2.380,12	2.073,08	0,00	163,71
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	507,18	6.546,50	6.540,10	0,00	500,78
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	2.845,88	2.845,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	80.883,00	80.883,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.61.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	37.592,79	37.592,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.98.00.00.00.0000	OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2.1.8.8.1.98.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2.1.8.8.1.98.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2.1.8.8.1.98.01.04.98.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	152.995,06	2.779,07	2.779,07	0,00	152.995,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	152.995,06	2.779,07	2.779,07	0,00	152.995,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	152.995,06	2.779,07	2.779,07	0,00	152.995,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	12.619.839,66	0,00	2.779,07	2.779,07	12.619.839,66	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.779,07	2.779,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.622.618,73	0,00	0,00	2.779,07	12.619.839,66	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	13.394.708,94	0,00	0,00	0,00	13.394.708,94
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.394.708,94	0,00	0,00	0,00	13.394.708,94
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	621.874,22	0,00	0,00	0,00	621.874,22	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.874,22	0,00	0,00	0,00	621.874,22	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.743.228,05	1.217.094,20	4.526.133,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.718.814,63	1.160.644,65	2.558.169,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.323.830,61	1.160.644,65	2.163.185,96	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.034.740,60	952.597,42	82.143,18	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	1.034.740,60	952.597,42	82.143,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.034.740,60	952.597,42	82.143,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	999.972,28	926.394,76	73.577,52	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	14.403,99	7.676,13	6.727,86	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.364,33	18.526,53	1.837,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.289.090,01	208.047,23	2.081.042,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.289.090,01	208.047,23	2.081.042,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	2.081.042,78	208.047,23	1.872.995,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.470.673,92	208.047,23	1.262.626,69	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	142.069,72	0,00	142.069,72	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.365,81	0,00	22.365,81	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	445.933,33	0,00	445.933,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS PREFEITO	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS VICE PREFEITO	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	103.333,33	0,00	103.333,33	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	208.047,23	0,00	208.047,23	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	208.047,23	0,00	208.047,23	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	394.984,02	0,00	394.984,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	394.984,02	0,00	394.984,02	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	394.984,02	0,00	394.984,02	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	382.980,36	0,00	382.980,36	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	12.003,66	0,00	12.003,66	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.881.448,67	56.449,55	1.824.999,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.882,99	0,00	14.882,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.882,99	0,00	14.882,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.882,99	0,00	14.882,99	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.844,49	0,00	3.844,49	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.038,50	0,00	11.038,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.849.795,36	56.449,55	1.793.345,81	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	112.543,00	0,00	112.543,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	112.543,00	0,00	112.543,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.543,00	0,00	112.543,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.736.752,36	56.449,55	1.680.302,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.736.752,36	56.449,55	1.680.302,81	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	838.230,33	56.449,55	781.780,78	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	838.230,33	56.449,55	781.780,78	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	279.006,61	0,00	279.006,61	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	279.006,61	0,00	279.006,61	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	92.324,92	0,00	92.324,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	92.324,92	0,00	92.324,92	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	216.300,91	0,00	216.300,91	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	216.300,91	0,00	216.300,91	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	789,11	0,00	789,11	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	296.959,22	0,00	296.959,22	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	251.630,81	0,00	251.630,81	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	45.328,41	0,00	45.328,41	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	2.779,26	0,00	2.779,26	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	16.770,32	0,00	16.770,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	16.770,32	0,00	16.770,32	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.770,32	0,00	16.770,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.770,32	0,00	16.770,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.770,32	0,00	16.770,32	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRF FINAN CONC GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.964,75	0,00	1.964,75	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.964,75	0,00	1.964,75	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.964,75	0,00	1.964,75	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.964,75	0,00	1.964,75	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.964,75	0,00	1.964,75	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	4.618.310,24	0,00	4.618.310,24
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	158,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	158,13
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	158,13
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	158,13
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	158,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
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	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRF FINANC RECEBIDA GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.615.249,99	0,00	4.615.249,99
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.902,12	0,00	2.902,12
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.902,12	0,00	2.902,12
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.902,12	0,00	2.902,12
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	2.902,12	0,00	2.902,12
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.902,12	0,00	2.902,12
4.9.9.9.1.01.02.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.902,12	0,00	2.902,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	134.282,01	0,00	11.732.304,13	2.477.008,26	9.389.577,88	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.504.798,95	2.347.951,25	9.156.847,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	11.504.298,95	2.347.951,25	9.156.347,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.878.808,72	1.181.808,72	4.697.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.697.000,00	0,00	4.697.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.181.808,72	1.181.808,72	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	860.172,95	0,00	860.172,95	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	321.635,77	0,00	321.635,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	321.635,77	860.172,95	0,00	538.537,18
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.625.490,23	1.166.142,53	4.459.347,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.625.490,23	1.166.142,53	4.459.347,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.625.490,23	1.166.142,53	4.459.347,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.625.490,23	0,00	5.625.490,23	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.166.142,53	0,00	1.166.142,53
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	134.282,01	0,00	227.505,18	129.057,01	232.730,18	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.464,00	0,00	105.912,17	7.464,00	105.912,17	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	7.464,00	0,00	98.448,17	7.464,00	98.448,17	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	126.818,01	0,00	121.593,01	121.593,01	126.818,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	121.593,01	0,00	121.593,01	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	121.593,01	0,00	0,00	121.593,01	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	134.282,01	26.220.056,25	35.475.352,12	0,00	9.389.577,88
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	25.954.478,23	35.111.325,93	0,00	9.156.847,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.060,25	3.560,25	0,00	500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.060,25	500,00	2.560,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.060,25	0,00	3.060,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	25.951.417,98	35.107.765,68	0,00	9.156.347,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	15.837.678,19	20.534.678,19	0,00	4.697.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.625.490,23	5.863.142,53	0,00	237.652,30
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.625.490,23	5.863.142,53	0,00	237.652,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.212.187,96	14.671.535,66	0,00	4.459.347,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.681.939,78	5.681.939,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.473.798,63	4.473.798,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	56.449,55	4.417.349,08	0,00	4.360.899,53
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	98.448,17	0,00	98.448,17
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.113.739,79	14.573.087,49	0,00	4.459.347,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.113.739,79	14.573.087,49	0,00	4.459.347,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.113.739,79	14.573.087,49	0,00	4.459.347,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.583.491,61	5.681.939,78	0,00	98.448,17
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.473.798,63	4.473.798,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	56.449,55	4.417.349,08	0,00	4.360.899,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	134.282,01	265.578,02	364.026,19	0,00	232.730,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.464,00	22.392,00	120.840,17	0,00	105.912,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.464,00	7.464,00	98.448,17	0,00	98.448,17
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.464,00	7.464,00	98.448,17	0,00	98.448,17
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	126.818,01	243.186,02	243.186,02	0,00	126.818,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.225,00	121.593,01	121.593,01	0,00	5.225,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	121.593,01	0,00	121.593,01
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	121.593,01	121.593,01	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	148.371,85	0,00	4.625.492,91	0,00	4.773.864,76	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	148.371,85	0,00	4.625.492,91	0,00	4.773.864,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	148.371,85	0,00	4.625.492,91	0,00	4.773.864,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148.371,85	0,00	4.625.492,91	0,00	4.773.864,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	148.371,85	0,00	4.625.492,91	0,00	4.773.864,76	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	148.371,85	0,00	4.625.492,91	0,00	4.773.864,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	148.371,85	17.124.647,49	21.750.140,40	0,00	4.773.864,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	148.371,85	17.124.647,49	21.750.140,40	0,00	4.773.864,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	148.371,85	17.124.647,49	21.750.140,40	0,00	4.773.864,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	148.371,85	17.124.647,49	21.750.140,40	0,00	4.773.864,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	13.091,91	5.773.672,90	5.791.635,44	0,00	31.054,45
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	13.091,91	5.773.672,90	5.791.635,44	0,00	31.054,45
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	13.091,91	5.773.672,90	5.791.635,44	0,00	31.054,45
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	13.091,91	5.773.672,90	5.791.635,44	0,00	31.054,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.464,00	5.590.955,61	5.681.939,78	0,00	98.448,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.464,00	5.590.955,61	5.681.939,78	0,00	98.448,17
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.464,00	5.590.955,61	5.681.939,78	0,00	98.448,17
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	7.464,00	5.590.955,61	5.681.939,78	0,00	98.448,17
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	127.815,94	5.153.368,76	5.031.463,30	0,00	5.910,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	126.818,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	5.225,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	126.818,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	5.225,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	126.818,01	4.602.855,64	4.481.262,63	0,00	5.225,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	997,93	550.513,12	550.200,67	0,00	685,48
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	997,93	550.513,12	550.200,67	0,00	685,48
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	997,93	550.513,12	550.200,67	0,00	685,48
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	606.650,22	5.104.101,88	0,00	4.497.451,66
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	606.650,22	5.104.101,88	0,00	4.497.451,66
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	606.650,22	5.104.101,88	0,00	4.497.451,66
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	606.650,22	5.104.101,88	0,00	4.497.451,66
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00

LINHA TOTAL	563.464,86	563.464,86	78.060.895,25	78.060.895,25	18.940.658,42	18.940.658,42
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	251.081,93
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	158.905,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.526.133,85
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.618.310,24
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.389.577,88
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.389.577,88
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.773.864,76
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	4.773.864,76

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	135.413,10	5.225,00	685,48	0,00	98.448,17	31.054,45
TOTAL	135.413,10	5.225,00	685,48	0,00	98.448,17	31.054,45

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				3.060,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				158,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			158,13	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		158,13		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		158,13		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		158,13		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		158,13		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	158,13		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					158,13
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					158,13
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.902,12
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			2.902,12	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		2.902,12		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		2.902,12		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		2.902,12		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		2.902,12		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	2.902,12		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					3.060,25
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.902,12
SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos					2.902,12
TOTAL GERAL					3.060,25

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500,00	500,00	3.060,25	3.060,25	2.560,25	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	3.060,25	3.060,25	2.560,25	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	158,13	158,13	0,00	341,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	500,00	500,00	158,13	158,13	0,00	341,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	500,00	158,13	158,13	0,00	341,87
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	500,00	158,13	158,13	0,00	341,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	500,00	500,00	158,13	158,13	0,00	341,87
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	500,00	500,00	158,13	158,13	0,00	341,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	0,00	0,00	2.902,12	2.902,12	2.902,12	0,00
TOTAL GERAL		500,00	500,00	3.060,25	3.060,25	2.560,25	0,00

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

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

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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
07	GABINETE DO PREFEITO				
0702	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.459.347,70
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.560.123,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.557.207,88		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.955.138,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	394.021,92			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	208.047,23			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		2.915,54		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.953,44			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	962,10			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.899.224,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.899.224,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.043,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.338,49			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	286.700,36			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.095.093,72			
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	389.583,96			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.964,75			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					4.459.347,70
Total - GABINETE DO PREFEITO					4.459.347,70

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	
07		GABINETE DO PREFEITO															
0702		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
2000		APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO															
2300		GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	0,00	105.138,73	0,00	0,00	1.955.138,73	1.955.138,73	1.955.138,73	0,00	1.955.138,73	1.955.138,73	1.955.138,73	1.955.138,73	1.955.138,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	55.452,77	0,00	25.000,00	430.452,77	394.021,92	394.021,92	36.430,85	394.021,92	394.021,92	394.021,92	394.021,92	394.021,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	51.952,77	208.047,23	208.047,23	208.047,23	0,00	208.047,23	208.047,23	208.047,23	208.047,23	208.047,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	6.500,00	1.953,44	1.953,44	4.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,44
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	962,10	962,10	37,90	962,10	962,10	962,10	962,10	962,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	121.000,00	116.043,00	116.043,00	4.957,00	112.543,00	112.543,00	112.543,00	112.543,00	112.543,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	2.331,00	0,00	16.000,00	41.331,00	9.338,49	9.338,49	31.992,51	9.338,49	9.338,49	9.338,49	9.338,49	9.338,49	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	267.000,00	0,00	96.752,00	0,00	20.000,00	343.752,00	286.700,36	286.700,36	57.051,64	264.558,13	264.558,13	264.558,13	264.558,13	264.558,13	22.142,23
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	540.000,00	0,00	0,00	0,00	147.752,00	392.248,00	313.312,94	313.312,94	78.935,06	313.312,94	313.312,94	313.312,94	313.312,94	313.312,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.724,85	39.724,85	275,15	39.724,85	39.724,85	39.724,85	39.724,85	39.724,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	1.964,75	1.964,75	1.035,25	1.964,75	1.964,75	1.964,75	1.964,75	1.964,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			3.533.000,00	0,00	340.674,50	0,00	313.204,77	3.560.469,73	3.327.707,81	3.327.707,81	232.761,92	3.300.112,14	3.300.112,14	3.300.112,14	3.300.112,14	3.300.112,14	27.595,67
2302		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	950.000,00	0,00	328.300,00	0,00	4.100,00	1.274.200,00	781.780,78	781.780,78	492.419,22	781.780,78	781.780,78	781.780,78	781.780,78	781.780,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	191.198,45	0,00	0,00	391.198,45	349.859,11	349.859,11	41.339,34	279.006,61	279.006,61	279.006,61	279.006,61	279.006,61	70.852,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			1.164.000,00	0,00	519.498,45	0,00	8.431,00	1.675.067,45	1.131.639,89	1.131.639,89	543.427,56	1.060.787,39	1.060.787,39	1.060.787,39	1.060.787,39	70.852,50
Total - GABINETE DO PREFEITO			4.697.000,00	0,00	860.172,95	0,00	321.635,77	5.235.537,18	4.459.347,70	4.459.347,70	776.189,48	4.360.899,53	4.360.899,53	4.360.899,53	4.360.899,53	98.448,17
Total - GABINETE DO PREFEITO			4.697.000,00	0,00	860.172,95	0,00	321.635,77	5.235.537,18	4.459.347,70	4.459.347,70	776.189,48	4.360.899,53	4.360.899,53	4.360.899,53	4.360.899,53	98.448,17
TOTAL GERAL			4.697.000,00	0,00	860.172,95	0,00	321.635,77	5.235.537,18	4.459.347,70	4.459.347,70	776.189,48	4.360.899,53	4.360.899,53	4.360.899,53	4.360.899,53	98.448,17

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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
07.0702.04.122.2000.2300 3.1.90.11	1.850.000,00	105.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.138,73
07.0702.04.122.2000.2300 3.1.90.13	400.000,00	55.452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	430.452,77
07.0702.04.122.2000.2300 3.1.90.92	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,77	0,00	208.047,23
07.0702.04.122.2000.2300 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	6.500,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.14	40.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.30	55.000,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	41.331,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.33	267.000,00	96.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	343.752,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.39	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.752,00	0,00	392.248,00
07.0702.04.122.2000.2300 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

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
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.93	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
07.0702.04.122.2000.2300 4.4.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.39	950.000,00	328.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	1.274.200,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.92	200.000,00	191.198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.198,45
07.0702.04.122.2000.2302 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00	7.669,00
TOTAL	4.697.000,00	860.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.635,77	0,00	5.235.537,18

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	134.282,01	98.448,17	0,00	129.057,01	0,00	103.673,17
	CIRCULANTE	997,93	550.200,67	0,00	550.513,12	0,00	685,48
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	997,93	550.200,67	0,00	550.513,12	0,00	685,48
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	135.279,94	648.648,84	0,00	679.570,13	0,00	104.358,65

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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
2011000017854	20/06/2011	07.0702.04.122.0006.2002 339039990	03696663000180 - BOA SORTE RADIO E TELEVISAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011000017855	26/12/2011	07.0702.04.122.0006.2002 339039990	03696663000180 - BOA SORTE RADIO E TELEVISAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2015000000124	01/09/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339014140	17380275000109 - GABINETE DO PREFEITO	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2018000000038	20/02/2018	07.0702.04.122.2000.2300 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00
2018000000039	20/02/2018	07.0702.04.122.2000.2300 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00
2018000000042	02/03/2018	07.0702.04.122.2000.2302 339039470	08940631000100 - H P LIRA ME	65.143,46	0,00	0,00	65.143,46	0,00	65.143,46	0,00	0,00
2018000000096	17/05/2018	07.0702.04.122.2000.2302 339039470	01725549000106 - ALVARENGA & GOMES LTDA ME	56.449,55	0,00	0,00	56.449,55	0,00	56.449,55	0,00	0,00
2018000003237	14/09/2018	07.0702.04.122.2000.2300 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				134.282,01	0,00	0,00	134.282,01	0,00	129.057,01	0,00	5.225,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000001467	28/02/2019	07.0702.04.122.2000.2300 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO	0,00	22.142,23	0,00	0,00	22.142,23	0,00	0,00	22.142,23
2019000004353	19/08/2019	07.0702.04.122.2000.2302 339092890	08940631000100 - H P LIRA ME	0,00	70.852,50	0,00	0,00	70.852,50	0,00	0,00	70.852,50
2019000006351	05/12/2019	07.0702.04.122.2000.2300 339014140	17380275000109 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000006953	31/12/2019	07.0702.04.122.2000.2300 319113400	25091307000176 - IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	0,00	111,92	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	111,92
2019000006962	31/12/2019	07.0702.04.122.2000.2300 319113400	25091307000176 - IGEPREV INST DE GESTAO PREV DO EST TO	0,00	1.841,52	0,00	0,00	1.841,52	0,00	0,00	1.841,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	98.448,17	0,00	0,00	98.448,17	0,00	0,00	98.448,17
TOTAL GERAL				134.282,01	98.448,17	0,00	134.282,01	98.448,17	129.057,01	0,00	103.673,17

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	134.282,01	98.448,17	0,00	129.057,01	0,00	103.673,17
	CIRCULANTE	997,93	550.200,67	0,00	550.513,12	0,00	685,48
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	997,93	550.200,67	0,00	550.513,12	0,00	685,48
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	135.279,94	648.648,84	0,00	679.570,13	0,00	104.358,65

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: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	135.411,11	5.225,00	0,00	0,00	685,48	129.500,63	98.448,17
0010.00.000 Recursos Próprios	135.411,11	5.225,00	0,00	0,00	685,48	129.500,63	98.448,17
TOTAL (III) = (I +II)	135.411,11	5.225,00	0,00	0,00	685,48	129.500,63	98.448,17

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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:	07 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária:	0702 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:											
	BENS MÓVEIS										
10190	308	APARELHO TELEFONICO	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	56,33
10382	23083	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23084	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23085	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23086	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23087	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23088	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23089	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23090	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23091	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10382	23092	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	1.039,41
10384	23097	ARMA?RIO BAIXO 800X500X750 MM	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,06	0,00	0,00	1.108,94
10384	23098	ARMA?RIO BAIXO 800X500X750 MM	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,06	0,00	0,00	1.108,94
10384	23099	ARMA?RIO BAIXO 800X500X750 MM	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,06	0,00	0,00	1.108,94
10640	13718	ARMARIO EXECUTIVO 170X 075X032	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	15,61
10666	11469	ARMARIO MARTINUCCI MISTO 890X420X1580	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	20,05
10666	11497	ARMARIO MARTINUCCI MISTO 890X420X1580	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	20,05
10666	11498	ARMARIO MARTINUCCI MISTO 890X420X1580	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	20,05
10760	7161	ARMARIOS MENOR 75X80X40 NEW 4000 AZUL/CINZA.	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	21,30
11012	25251	BASE PADRAO MOGNO COM 03(TR	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	339,36
11271	13719	CADEIRA DIR C B B A GAS AZUL PRETO	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	11,27
11333	23110	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23111	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23112	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23113	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11333	23114	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23115	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23116	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23117	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23118	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23119	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23120	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23121	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23122	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23123	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23124	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23125	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23126	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23127	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23128	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11333	23129	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MAIX89DIO	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	0,00	0,00	405,74
11387	13720	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	3,01
11387	13721	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	3,01
11387	13722	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	3,01
11387	13723	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	3,01
11387	13724	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	3,01
11412	23130	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11412	23131	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11412	23132	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11412	23133	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11412	23134	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11412	23135	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11412	23136	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23182	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23183	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23184	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23185	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23186	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23187	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23188	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23189	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23190	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23191	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11413	23192	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23193	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23194	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23195	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23196	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23197	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23198	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23199	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23200	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23201	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23202	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23203	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11413	23204	CADEIRA GIRATAIX93RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	0,00	0,00	572,85
11431	6804	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAAIX87O	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	19,04
11431	6805	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAAIX87O	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	19,04
11529	6245	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM TECIDO COM ESPUMA, INJETADA COM BRAAIX87OS, BASE	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	37,04
11529	6246	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM TECIDO COM ESPUMA, INJETADA COM BRAAIX87OS, BASE	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	37,04
11535	11502	CADEIRA SEC GIRATORIA CAVALETTI 8103.	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	16,30
11554	11494	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ 8103	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	16,29
11716	23508	CAIXA RACK 19/20U X 570 MM	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,98	0,00	0,00	889,02
11716	23509	CAIXA RACK 19/20U X 570 MM	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,98	0,00	0,00	889,02
12105	27181	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I5 4 GB DE MEMORIA	3.874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,64	0,00	0,00	2.589,83
12297	25912	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS UNIDADE INTERNA MARCA CARRIER HWD.	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,43	0,00	0,00	591,57
12446	11475	CONEXAX87AIX83O MARTINUCCI ARRED SPEQ 600X600 P2	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	2,82
12474	11506	CONJUNTO CADEIRA CAVALETTI 3 LUGARES EXP. 4019 EPV AZUL.	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	16,64
12474	11507	CONJUNTO CADEIRA CAVALETTI 3 LUGARES EXP. 4019 EPV AZUL.	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	16,64
12474	11508	CONJUNTO CADEIRA CAVALETTI 3 LUGARES EXP. 4019 EPV AZUL.	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	16,64
12598	11446	CPU - GOLDENTEC PDC 2GB HD500GB WIND7	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	36,54
12598	11447	CPU - GOLDENTEC PDC 2GB HD500GB WIND7	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	36,54
12598	11448	CPU - GOLDENTEC PDC 2GB HD500GB WIND7	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	36,54
12603	7525	CPU - MEMORIA DDR3 2GB, GAB 4 BAIAS, PL MAE ON BORD775, PENTIUM DUAL CORE E57003	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	83,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12642	13024	CPU C. SEG. ESP INT 5700PROC DUAL PR PL MAE ONB 775 PROC INT D CORE MEM 2GB	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	53,47
12684	13740	CPU- PL MAE ON 775 PROC DUAL CORE 3.0 MEM 2GB DDR3 HD320GB GRAV DVD.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	40,11
12939	14387	ESCRIVANINHA PROVINCIA PRATIKA .	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	3,76
12957	115	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	78,85
13343	23512	FOGAX830 QUATRO BOCAS MARCA DAKO LUNA DOMESTICO BRANCO	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,55	0,00	0,00	291,45
13457	23513	FRIGOBAR 120L NA COR BRANCA 220V REFRIG CRC12ABBNA	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,41	0,00	0,00	476,59
13603	23211	GAVETEIRO VOLANTE 450X410X480 MM	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,47	0,00	0,00	706,53
13611	23514	GELADEIRA 365 LITROS 2 PORTAS COR BRANCA.DC43 ELETROLUX.	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68	0,00	0,00	755,32
13696	26334	HD EXTERNO 2TB 3.0 SEAGATE PRETO	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	520,00
13696	26335	HD EXTERNO 2TB 3.0 SEAGATE PRETO	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	520,00
13703	25632	HD EXTERNO LG 1TB	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	274,37
13728	6270	ILUMINADOR LED	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00	84,45
13976	11455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP3050	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	22,20
14262	23216	LONGARINA ESPALDAR MAIX89DIO COM BRAAX87OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,30	0,00	0,00	1.022,70
14262	23217	LONGARINA ESPALDAR MAIX89DIO COM BRAAX87OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,30	0,00	0,00	1.022,70
14262	23218	LONGARINA ESPALDAR MAIX89DIO COM BRAAX87OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,30	0,00	0,00	1.022,70
14262	23219	LONGARINA ESPALDAR MAIX89DIO COM BRAAX87OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,30	0,00	0,00	1.022,70
15286	11499	MESA MARTINUCCI C/ GAVETAS SPEQ 1200X60	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	10,55
15287	11521	MESA MARTINUCCI C/ GAVETAS SPEQ	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	10,55
15288	11477	MESA MARTINUCCI C/ GAVETAS SPEQ	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	12,55
15289	14385	MESA MARTINUCCI C/GAVETA SPEQ 1200X600	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	3,66
15289	14386	MESA MARTINUCCI C/GAVETA SPEQ 1200X600	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	3,66
15290	11489	MESA MARTINUCCI SPEQ 800X600	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	6,52
15406	23229	MESA RETA LINEAR P/ PRESIDENTE EM MDF 45 MM 1700X900X750L	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,75	0,00	0,00	1.481,25
15408	23241	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 02 GAVETAS 2000X600X750 MM	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	0,00	0,00	893,70
15409	23242	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 02 GAVETAS 2000X600X750 MML	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	0,00	0,00	893,70
15409	23243	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 02 GAVETAS 2000X600X750 MML	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	0,00	0,00	893,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
15410	23245	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1200X600X750 MM	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,98	0,00	0,00	760,02
15410	23246	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1200X600X750 MM	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,98	0,00	0,00	760,02
15410	23247	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1200X600X750 MM	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,98	0,00	0,00	760,02
15411	23248	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1500X600X750 MM	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	810,80
15411	23249	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1500X600X750 MM	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	810,80
15411	23250	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1500X600X750 MM	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	810,80
15412	23251	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1700X600X750	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	844,90
15412	23252	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1700X600X750	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	844,90
15412	23253	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1700X600X750	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	844,90
15413	23254	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1800X600X750 MM	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00	855,59
15413	23255	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1800X600X750 MM	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00	855,59
15413	23256	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1800X600X750 MM	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00	855,59
15422	23234	MESA RETA LINEAR P/ TRABALHO 1000X600X750 MM	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	0,00	0,00	348,92
15422	23235	MESA RETA LINEAR P/ TRABALHO 1000X600X750 MM	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	0,00	0,00	348,92
15422	23236	MESA RETA LINEAR P/ TRABALHO 1000X600X750 MM	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	0,00	0,00	348,92
15444	23220	MESA REUNIA\X830 P/ 10 LUGARES 2400X900X750 MM	3.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,27	0,00	0,00	2.294,73
15816	13741	MONITOR 18,5 LCD	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	19,22
15824	13025	MONITOR 18,5" LCD.	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	25,18
15888	11452	MONITOR AOC LED 18,5" E943	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	14,05
15888	11453	MONITOR AOC LED 18,5" E943	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	14,05
15888	11454	MONITOR AOC LED 18,5" E943	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	14,05
15927	7526	MONITOR LCD 18,6"	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	31,07
16121	13742	NOBREAK 1200VA SMS PRETO	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	37,17
16122	13026	NOBREAK 1200VA SMS PRETO.	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	49,57
16122	13027	NOBREAK 1200VA SMS PRETO.	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	49,57
16195	27182	NOBREAK DE 1.200 KVA , 06 TOMANDAS BILVOLT	554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78	0,00	0,00	370,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
16200	7527	NOBREAK EM GERAL 700VA SMS	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	49,51
16301	24600	NOTEBOOK DELL LED - 12GB DE MEMORIA; HD 1TB; CORE I7	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,37	0,00	0,00	5.280,63
16323	25633	NOTEBOOK LENOVO TELA HD LED 14' TOUCH G400S; PROC. I3/MEMORIA 4GB/HD 500/WINDOWS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,29	0,00	0,00	1.403,71
16352	27180	NOTEBOOK PROCESSADOR I7 , 12 GB DE RAM	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,37	0,00	0,00	5.280,63
16474	23495	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	175,09
16474	23496	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	175,09
16474	23497	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	175,09
16474	23498	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	175,09
16480	23484	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48	0,00	0,00	351,52
16480	23485	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23486	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23487	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23488	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23489	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23490	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23491	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23492	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23493	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16480	23494	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA X94	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	0,00	351,49
16508	23257	POLTRONA DIRETOR FIXA ESPALDAR MAX89DIO COM PAIX89 CONTINUO COURO	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,78	0,00	0,00	1.594,22
16508	23258	POLTRONA DIRETOR FIXA ESPALDAR MAX89DIO COM PAIX89 CONTINUO COURO	4.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	3.172,94
16510	97	POLTRONA DIRETOR TECIDO INJETADO COM LAIX82MINA E BRAAIX87OS	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	95,24
16518	23259	POLTRONA GIRATA X93RIA ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,32	0,00	0,00	2.143,68
16521	11486	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENCIAL CAVALETTI 4001 BRAC SL AZUL	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	21,05
16524	314	POLTRONA INTERLOCUTOR EM TECIDO COM ESPUMA INJETADO COM BRAAIX87OS	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	42,73
16524	315	POLTRONA INTERLOCUTOR EM TECIDO COM ESPUMA INJETADO COM BRAAIX87OS	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	42,73
16524	316	POLTRONA INTERLOCUTOR EM TECIDO COM ESPUMA INJETADO COM BRAAIX87OS	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	42,73
16678	23510	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO 220V.	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	694,50
16678	23511	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO 220V.	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	694,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
17428	11479	TELEFONE C/ FIO INTELBRAS S/CHAVE.	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	3,05
17428	11480	TELEFONE C/ FIO INTELBRAS S/CHAVE.	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	3,05
17428	11481	TELEFONE C/ FIO INTELBRAS S/CHAVE.	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	3,05
17431	23517	TELEFONE C/ FIO TC4040ID SEMP TOSHIBA	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	51,22
17431	23518	TELEFONE C/ FIO TC4040ID SEMP TOSHIBA	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	56,57
17431	23519	TELEFONE C/ FIO TC4040ID SEMP TOSHIBA	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	51,22
17493	23520	TELEFONE S/ FIO TS4ID PT INTELBRAS.	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	76,26
17493	23521	TELEFONE S/ FIO TS4ID PT INTELBRAS.	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	76,26
17494	23515	TELEFONE S/FIO FT1923ID SEMP THOSHIBA	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	92,39
17494	23516	TELEFONE S/FIO FT1923ID SEMP THOSHIBA	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	92,39
9983	83	03 CORTINAS PERSIANA VERTICAL E 03 BANDO PARA PERSIANA -	869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	281,63	0,00	0,00	587,69
TOTAL NO ANO DE 2014			144.710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47.693,92	0,00	0,00	97.016,70
10436	27367	ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS E FECHADURA CREMONA (800X1600X550MM).	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,08	0,00	0,00	1.590,92
10437	27366	ARMARIO ALTO COM QUADRO P/ PASTA SUSPensa METAL E FECHADURA CREMONA (800X1600X55	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,79	0,00	0,00	2.675,21
12715	28412	DESKTOP LENOVO E73, INTEL CORE I5/MEMORIA 4GB/HD 500GB/WIN 8 PE00ZWHF/PE00ZY2N/M	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,08	0,00	0,00	1.556,92
12719	28408	DESKTOP LENOVO-DT 63, INTEL CORE I3-4130/MEMORIA 4GB/HD 500GB/DVDRW/FREENDOS VH0	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,69	0,00	0,00	1.237,31
12719	28409	DESKTOP LENOVO-DT 63, INTEL CORE I3-4130/MEMORIA 4GB/HD 500GB/DVDRW/FREENDOS VH0	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,69	0,00	0,00	1.237,31
15966	28410	MONITOR LENOVO 19" E2001B.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,94	0,00	0,00	366,06
15966	28411	MONITOR LENOVO 19" E2001B.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,94	0,00	0,00	366,06
15968	28413	MONITOR LENOVO 19" E2001B; VH039728; VH039771.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,94	0,00	0,00	366,06
16129	28414	NOBREAK 1400 NET+USM1400FX 115 BLACK NT.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	0,00	0,00	383,07
16129	28415	NOBREAK 1400 NET+USM1400FX 115 BLACK NT.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,55	0,00	0,00	270,45
16129	28416	NOBREAK 1400 NET+USM1400FX 115 BLACK NT.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	372,83
16175	7365	NOBREAK 700VA BIVOLT.	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	54,18
TOTAL NO ANO DE 2015			14.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,87	0,00	0,00	10.476,38
12101	45262	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3050 SFF	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,11	0,00	0,00	3.783,89
12101	45263	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3050 SFF	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,11	0,00	0,00	3.783,89
17110	44689	ROTEADOR INTELBRAS HOTSPOT 300MBPS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	410,66
TOTAL NO ANO DE 2018			9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,56	0,00	0,00	7.978,44
22498	48105	OUTROS	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	197,31
TOTAL NO ANO DE 2019			218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	197,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			169.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.621,03	0,00	0,00	115.668,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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 -	169.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.621,03	0,00	0,00	115.668,83
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	169.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.621,03	0,00	0,00	115.668,83
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	169.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.621,03	0,00	0,00	115.668,83
		TOTAL GERAL	169.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.621,03	0,00	0,00	115.668,83