



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	78.108.000,00	78.108.000,00	17.863.120,91	-60.244.879,09
	RECEITAS CORRENTES (I)	10.901.000,00	10.901.000,00	14.820.120,08	3.919.120,08
	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	9.709.000,00	9.709.000,00	11.851.853,32	2.142.853,32
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	9.709.000,00	9.709.000,00	11.851.853,32	2.142.853,32
	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	48.330,20	-252.669,80
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	301.000,00	301.000,00	48.330,20	-252.669,80
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	890.000,00	890.000,00	2.919.894,56	2.029.894,56
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	890.000,00	890.000,00	399.894,56	-490.105,44
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	2.520.000,00	2.520.000,00
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	1.000,00	1.000,00	42,00	-958,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	42,00	-958,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	67.207.000,00	67.207.000,00	3.043.000,83	-64.163.999,17
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	-35.950.000,00
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	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	-35.950.000,00
	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	31.257.000,00	31.257.000,00	3.043.000,83	-28.213.999,17
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	23.612.000,00	23.612.000,00	3.043.000,83	-20.568.999,17
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	-7.645.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	78.108.000,00	78.108.000,00	17.863.120,91	-60.244.879,09
	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)	78.108.000,00	78.108.000,00	17.863.120,91	-60.244.879,09
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	37.139.964,82	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	78.108.000,00	78.108.000,00	55.003.085,73	-60.244.879,09
	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	124.688.000,00	114.209.952,52	55.003.085,73	53.979.623,50	53.486.575,71	59.206.866,79
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.839.000,00	58.049.444,07	46.965.277,31	46.365.477,84	46.365.477,84	11.084.166,76
	Pessoal e Encargos Sociais	9.855.000,00	10.720.465,04	10.192.529,64	10.192.529,64	10.192.529,64	527.935,40
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	36.984.000,00	47.328.979,03	36.772.747,67	36.172.948,20	36.172.948,20	10.556.231,36
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	77.849.000,00	56.160.508,45	8.037.808,42	7.614.145,66	7.121.097,87	48.122.700,03
	Investimentos	77.849.000,00	56.160.508,45	8.037.808,42	7.614.145,66	7.121.097,87	48.122.700,03
	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)	124.688.000,00	114.209.952,52	55.003.085,73	53.979.623,50	53.486.575,71	59.206.866,79
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	124.688.000,00	114.209.952,52	55.003.085,73	53.979.623,50	53.486.575,71	59.206.866,79
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	124.688.000,00	114.209.952,52	55.003.085,73	53.979.623,50	53.486.575,71	59.206.866,79
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	19.556,82	0,00	19.556,82	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	19.556,82	0,00	19.556,82	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	798.700,52	0,00	798.700,51	0,00	0,01
4.4.00.00	Investimentos	0,00	798.700,52	0,00	798.700,51	0,00	0,01
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	818.257,34	0,00	818.257,33	0,00	0,01

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	266.902,99	1.042.693,31	1.062.693,31	0,00	246.902,99
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	266.902,99	1.042.693,31	1.062.693,31	0,00	246.902,99
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.480,04	36.479,95	0,00	0,09
4.4.00.00	Investimentos	0,00	36.480,04	36.479,95	0,00	0,09
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	266.902,99	1.079.173,35	1.099.173,26	0,00	246.903,08

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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)	17.863.120,91	25.654.191,84
	ORDINÁRIA	2.523.546,97	6.022.973,34
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.523.546,97	6.022.973,34
	VINCULADA	15.339.573,94	19.631.218,50
	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	3.080.180,35	1.928.755,62
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,43	6.075.258,94
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	12.259.393,16	11.627.203,94
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	47.931.425,05	42.003.626,23
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.931.425,05	42.003.626,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	47.931.425,05	41.665.922,26
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	337.703,97
	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)	6.157.230,58	5.763.341,46
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.023.462,23	818.257,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	493.047,79	1.079.173,35
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	16.786,36	2.438,33
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	0,10	2.438,33
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.786,26	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.623.934,20	3.991.300,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.981.281,70	3.912.680,74
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	642.652,50	78.619,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-127.828,20
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-127.828,20
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)	2.464.438,18	1.887.650,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.464.438,18	1.887.650,56

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)	74.416.214,72	75.308.810,09

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	55.003.085,73	53.813.879,12
	ORDINÁRIA	45.374.945,32	43.300.057,63
0010., e 5010.	Recursos Próprios	45.374.945,32	43.300.057,63
	VINCULADA	9.628.140,41	10.513.821,49
	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	3.667.227,57	4.688.883,39
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	300.000,01
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	5.960.912,84	5.524.938,09
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	10.100.671,17	13.457.788,32
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.100.671,17	13.457.788,32
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	10.100.671,17	13.457.788,32
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)	6.653.112,79	5.700.532,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	818.257,33	130.098,81
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.099.173,26	1.038.760,05
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	251.003,05
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.938,81	263.342,44
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	49.910,76	255.584,23
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	9.028,05	7.758,21
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.676.743,39	4.017.328,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.034.090,89	3.938.708,42
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	642.652,50	78.619,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	2.659.345,03	2.464.438,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.345,03	2.464.438,18
	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)	74.416.214,72	75.436.638,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	4.497.455,87	4.223.087,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.659.345,03	2.464.438,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.659.345,03	2.464.438,18
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	1.477.269,15	1.435.116,70
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	423.480,07	373.569,41
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,08	401.716,08
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	652.073,00	659.831,21
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	360.841,69	323.532,93
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	65.628.886,49	57.867.669,40
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	65.628.886,49	57.867.669,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.038.821,39	7.209.205,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.843.070,82)	(1.191.441,74)
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	59.839.363,78	53.256.133,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.406.227,86)	(1.406.227,86)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	70.126.342,36	62.090.757,21

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.293,61	1.778.602,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	177.696,72	177.696,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	177.696,72	177.696,72
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	562.254,15	1.231.754,09
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	316.342,74	369.151,93
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	841.272,73
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	841.272,73
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	1.056.293,61	2.619.875,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.070.048,75	59.470.881,74
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	69.070.048,75	59.470.881,74
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	9.599.167,01	9.852.177,29
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	59.470.881,74	49.618.704,45
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	69.070.048,75	59.470.881,74
	TOTAL	70.126.342,36	62.090.757,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.015.941,56	3.778.882,26
ATIVO PERMANENTE	66.110.400,80	58.311.874,95
PASSIVO FINANCEIRO	2.079.755,85	2.596.860,08
PASSIVO PERMANENTE	0,00	841.272,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.936.185,71
Superávit Permanente do Exercício (II)		66.110.400,80
SALDO PATRIMONIAL		68.046.586,51

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	806.145,15	0,00
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	98.187,24	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	37.185,64	970.571,14

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	211.597,48	211.451,04
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	783.070,20	0,00
	TOTAL	1.936.185,71	1.182.022,18

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	11.851.853,32	10.974.164,76
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	11.851.853,32	10.974.164,76
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	48.330,20	70.183,55
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	48.330,20	70.183,55
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	53.894.320,44	56.613.469,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	47.931.425,05	42.003.626,23
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.442.895,39	9.609.843,53
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	2.520.000,00	5.000.000,00
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	904.647,20	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	904.647,20	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	42,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.699.193,16	67.657.818,07

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	10.192.529,64	10.698.304,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	9.163.225,67	9.577.939,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.029.303,97	1.120.365,13
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	36.289.208,39	33.323.508,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.113.184,06	4.140.390,82
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	32.524.395,25	28.611.980,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	651.629,08	571.137,25
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	10.100.671,17	13.457.788,32
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	10.100.671,17	13.457.788,32
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	127.828,20
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	127.828,20
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	8.153,47	6.528,93
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.154,54	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.998,93	6.528,93
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	509.463,48	191.681,76
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	509.463,48	191.681,76
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.100.026,15	57.805.640,78
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.599.167,01	9.852.177,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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)	67.392.265,69	63.694.608,14
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.900.225,52	11.044.348,31
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	11.851.853,32	10.969.302,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	75.045,68
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	48.330,20	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	42,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	50.851.319,61	48.656.520,86
	INTERGOVERNAMENTAIS	399.894,56	1.652.894,63
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	399.894,56	1.652.894,63
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	47.931.425,05	42.003.626,23
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	2.520.000,00	5.000.000,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.640.720,56	3.993.738,97
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	63.119.261,80	61.691.419,61
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	46.365.477,84	42.532.487,30
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	12.215.009,94	12.975.528,63
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	15.094.258,34	29.556.958,67
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	19.056.209,56	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	10.100.671,17	13.458.399,64
	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	10.100.671,17	13.458.399,64
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.653.112,79	5.700.532,67
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)	4.273.003,89	2.003.188,53

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)	7.121.097,87	7.846.542,35
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.941.567,22	7.846.542,35
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.179.530,65	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-7.121.097,87	-7.846.542,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	3.043.000,83	7.956.948,90
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	3.043.000,83	7.956.948,90
	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)	3.043.000,83	7.956.948,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	194.906,85	2.113.595,08
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.464.438,18	1.887.650,56
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.659.345,03	2.464.438,18

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	59.470.881,74	0,00	59.470.881,74
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	9.599.167,01	0,00	9.599.167,01
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	69.070.048,75	0,00	69.070.048,75

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	62.090.757,21	0,00	133.860.433,23	125.824.848,08	70.126.342,36	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.223.087,81	0,00	125.423.688,31	125.149.320,25	4.497.455,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.464.438,18	0,00	122.390.793,72	122.195.886,87	2.659.345,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.464.438,18	0,00	122.390.793,72	122.195.886,87	2.659.345,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	2.464.438,18	0,00	122.390.793,72	122.195.886,87	2.659.345,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	825.325,61	0,00	95.915.367,74	96.710.423,70	30.269,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0286	78802 3 CONST CASA ACOLH JACUBA	0,00	0,00	55.752,25	55.746,69	5,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0310	647363 1 PAV ASF E DREN C 0387987 03 12	224.389,94	0,00	476.156,55	700.546,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0311	647428 0 CONT UM SONHO C 101544821	0,00	0,00	382.098,98	382.098,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0324	1318 3 CASA ACOL ANA KAROLINE	0,00	0,00	291.068,28	261.843,03	29.225,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0325	71018 6 CONTRATO 229 99	0,00	0,00	6.936.367,36	6.936.367,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0328	1263 2 SEC MUL INFRA ESTRUTURA C E F	0,00	0,00	12.688.620,01	12.688.620,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0353	79076 1 RESTAURACAO C B U Q	0,00	0,00	292,02	292,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0372	24124 5 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	22.089.957,27	22.089.957,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0501	647377 1 OBRAS DE PAV ASFALT C 1003695 25 2012 P 58414 0	0,00	0,00	445.093,73	445.093,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0503	647379 8 OBRAS CONST DE CALCADAS C 1003693 74 2012	736,90	0,00	0,00	0,00	736,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0505	647381 0 PAV ASFALTICA ARAGUAINA SUL	105,53	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0546	30958 3 CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO CIDE	0,00	0,00	702.227,48	702.227,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0551	71019 4 PMA CAUCAO LOCADORA	773,50	0,00	1.448,00	2.129,50	92,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0570	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	0,00	0,00	9.117.858,14	9.117.858,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0600	88636 X DEPOSITO CAUCOES 1	0,00	0,00	493.936,21	493.936,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0617	1227 6 CONTRATO FINANC 0399 475 64 13	422.653,42	0,00	1.932.553,36	2.355.206,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0659	647366 6 PAV ASF E DREN C 773079 12	176.666,32	0,00	2.064.746,75	2.241.413,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.0660	72490 4 SEC MUN INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	38.192.664,03	38.192.664,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0686	99601 7 CIP LOCACAO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.6690	1314 0 ANTECIPACAO VIA LAGO	0,00	0,00	44.526,32	44.422,91	103,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.639.112,57	0,00	26.475.425,98	25.485.463,17	2.629.075,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.639.112,57	0,00	26.475.425,98	25.485.463,17	2.629.075,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.0008	647319 4 RECAP ASFALTO 0331575 41 10 APLICACAO	0,00	0,00	811.419,39	743.638,41	67.780,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00017	647304 6 PONTE CORUJAO POUP 35532 0	894,74	0,00	118.345,61	119.240,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00018	647319 4 RECAP ASF 0331575 41 10 POUP 43958 2	271,59	0,00	1.592.829,97	1.593.101,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00019	647329 1 OBRAS I UR AS DREN C 0336837 16 10 APLICACAO	96.036,73	0,00	310.853,50	113.073,27	293.816,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00020	647366 6 PAV ASF E DREN C 773079 12 APLICACAO	440.236,63	0,00	996.345,50	1.341.637,00	94.945,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00032	647270 8 ASFALTO PROP 0850122 APLICACAO	25.110,97	0,00	55,56	25.166,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00033	647342 9 PAV ASFALTICA C 0366516 642011 APLICACAO	149.642,88	0,00	258.554,04	408.196,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00036	72490 4 SEC MUN INFRA ESTRUTURA APLICACAO	17.472,43	0,00	3.768.352,58	2.759.598,08	1.026.226,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00053	78802 3 CONST CASA ACOLH JACUBA APLICACAO	0,00	0,00	27.712,66	27.712,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00055	79076 1 RESTAURACAO C B U Q APLICACAO	145,58	0,00	0,43	146,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00072	36369 1 POUPANCA 647342 9	2.932,46	0,00	77,12	3.009,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00077	1227 6 CONTRATO FINANC 0399 475 64 13 APLICACAO	14.014,62	0,00	1.070.768,09	643.989,74	440.792,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000103	24124 5 LUMINACAO PUBLICA APLICACAO	677,39	0,00	8.693.241,66	8.692.936,43	982,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000110	35532 0 POUPANCA 647304 6	117.306,75	0,00	756,76	118.063,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000124	38373 0 POUPANCA 647329 1	14.292,09	0,00	621,05	0,00	14.913,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000130	42687 1 POUPANCA 647344 5	338.717,80	0,00	7.620,48	346.338,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000132	43958 2 POUPANCA 647319 4	2.218,93	0,00	95,77	0,00	2.314,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000180	58410 8 POUPANCA 647363 1	20.141,01	0,00	124,92	20.265,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000181	58411 6 POUPANCA 647366 6	23.136,77	0,00	998,59	0,00	24.135,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000182	58412 0 POUPANCA 647379 8	3.292,38	0,00	142,10	0,00	3.434,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000183	58413 2 POUPANCA 647381 0	3.969,09	0,00	173,06	0,00	4.142,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000184	58414 0 POUPANCA 647377 1	1.210,90	0,00	18,10	1.229,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000208	647428 0 POUPANCA 647428 0	54.996,30	0,00	2.373,71	0,00	57.370,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000212	647290 2 ASF E DRENAGEM 308315 15 09 APLICACAO	0,00	0,00	550.307,77	432.644,29	117.663,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.000213	647290 2 ASF E DRE 308315 15 09 P 35533 8 43957 7	0,00	0,00	1.201.830,86	1.201.830,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	647329 1 OBRAS E UR AS DREN POUP 38373 0	0,00	0,00	427.676,22	427.676,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	647342 9 PAV ASF C 0366516 642011 POUP 36369 1	0,00	0,00	676.505,06	676.505,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	647367 4 PAV ASF E DREN C 773363 12 APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	647377 1 OBRAS DE PAV ASFALT C 1003695 25 2012 APLICACAO	34.457,48	0,00	218.471,42	252.928,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	647381 0 PAV ASFALTICA ARAGUAINA SUL APLICACAO	468,93	0,00	4,59	0,00	473,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	647428 0 CONT UM SONHO C 101544821 APLICACAO	139.696,19	0,00	248.856,18	135.111,96	253.440,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	647441 7 TRANSP PUBL C 020831 26 2014 APLICACAO	2.160,69	0,00	60,50	0,00	2.221,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	647441 7 TRANSP PUBL C 020831 26 2014 POUPANCA	1.724,06	0,00	74,91	0,00	1.798,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	68345 0 FUNDO ESPEC ARAGUAINA APLICACAO	70.000,00	0,00	1.435,32	0,00	71.435,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	30958 3 CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO CIDE APLICACAO	0,06	0,00	396.521,20	302.332,92	94.188,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	31609 0 POUPANCA 647336 4	10.302,40	0,00	454,96	0,00	10.757,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0289	71010 0 ATACADAO APLICACAO	6.180,59	0,00	60,60	0,00	6.241,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	71018 6 CONTRATO 229 99 APLICACAO	4.193,01	0,00	2.776.704,30	2.754.131,33	26.765,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0293	71019 4 PMA CAUCAO LOCADORA APLICACAO	0,00	0,00	1.592,70	252,00	1.340,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	1263 2 SEC MUL INFRA ESTRUTURA C E F APLICACAO	3.481,58	0,00	1.401.911,48	1.396.080,40	9.312,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	1315 9 PAVIMENTACAO VIA LAGO APLICACAO	710,82	0,00	6,97	0,00	717,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0347	88636 X DEPOSITO CAUCOES 1 APLICACAO	258,48	0,00	207.529,32	206.799,98	987,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0369	43957 4 POUPANCA 647290 2	2.207,95	0,00	67,26	1.400,00	875,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0371	1318 3 CASA ACOL ANA KAROLINE APLICACAO	35.605,97	0,00	64.903,46	100.509,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0379	647363 1 PAV ASF E DREN C 0387987 03 12 APLICACAO	946,31	0,00	449.110,18	450.056,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0392	647270 8 ASFALTO PROP 0850122 POUP 43955 8	0,00	0,00	189.860,07	189.860,07	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.435.116,70	0,00	58.938,81	16.786,36	1.477.269,15	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	373.569,41	0,00	49.910,76	0,10	423.480,07	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	373.569,41	0,00	49.910,76	0,10	423.480,07	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	373.569,41	0,00	49.910,76	0,10	423.480,07	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	253.153,75	0,00	49.884,12	0,10	303.037,77	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	120.415,66	0,00	26,64	0,00	120.442,30	0,00
1.1.3.4.1.01.99.13.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR P	120.415,66	0,00	0,00	0,00	120.415,66	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	26,64	0,00	26,64	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	659.831,21	0,00	9.028,05	16.786,26	652.073,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	659.831,21	0,00	9.028,05	16.786,26	652.073,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	651.816,04	0,00	0,00	0,00	651.816,04	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	651.816,04	0,00	0,00	0,00	651.816,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	740,83	0,00	1.636,21	2.377,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.017,38	0,00	7.391,84	14.409,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	323.532,93	0,00	2.973.955,78	2.936.647,02	360.841,69	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	323.532,93	0,00	2.973.955,78	2.936.647,02	360.841,69	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	323.532,93	0,00	2.973.955,78	2.936.647,02	360.841,69	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	323.532,93	0,00	2.375.552,50	2.699.085,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	7.207,80	0,00	7.207,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	564.408,41	237.561,59	326.846,82	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.237,13	0,00	22.237,13	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.549,94	0,00	4.549,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	57.867.669,40	0,00	8.436.744,92	675.527,83	65.628.886,49	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	57.867.669,40	0,00	8.436.744,92	675.527,83	65.628.886,49	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.209.205,08	0,00	1.853.515,06	23.898,75	9.038.821,39	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	7.209.205,08	0,00	1.853.515,06	23.898,75	9.038.821,39	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	581.693,55	0,00	1.064.081,74	0,00	1.645.775,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.623,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.613,61	0,00	150,00	0,00	4.763,61	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	916.735,49	0,00	916.735,49	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.677,00	0,00	0,00	0,00	9.677,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.322,15	0,00	196,25	0,00	5.518,40	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.498,29	0,00	0,00	0,00	1.498,29	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	185.114,20	0,00	0,00	0,00	185.114,20	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.405,30	0,00	147.000,00	0,00	188.405,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	19.355,63	0,00	1.440,00	0,00	20.795,63	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.360,63	0,00	1.440,00	0,00	12.800,63	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.995,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	87.602,57	0,00	3.953,92	0,00	91.556,49	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	785,60	0,00	3.953,92	0,00	4.739,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	940,14	0,00	0,00	0,00	940,14	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	85.876,83	0,00	0,00	0,00	85.876,83	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.422,95	0,00	0,00	0,00	3.422,95	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.422,95	0,00	0,00	0,00	3.422,95	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	209.007,75	0,00	0,00	0,00	209.007,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	139.507,75	0,00	0,00	0,00	139.507,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	6.308.122,63	0,00	784.039,40	23.898,75	7.068.263,28	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	430,30	0,00	430,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	6.308.122,63	0,00	783.609,10	23.898,75	7.067.832,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	53.256.133,92	0,00	6.583.229,86	0,00	59.839.363,78	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	53.256.133,92	0,00	6.583.229,86	0,00	59.839.363,78	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.754.380,05	0,00	0,00	0,00	3.754.380,05	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.754.380,05	0,00	0,00	0,00	3.754.380,05	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.021.275,40	0,00	0,00	0,00	2.021.275,40	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	1.906.569,87	0,00	0,00	0,00	1.906.569,87	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	114.705,53	0,00	0,00	0,00	114.705,53	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	47.472.678,47	0,00	6.093.332,82	0,00	53.566.011,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	47.312.631,71	0,00	6.093.332,82	0,00	53.405.964,53	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	160.046,76	0,00	0,00	0,00	160.046,76	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	7.800,00	0,00	489.897,04	0,00	497.697,04	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	489.897,04	0,00	489.897,04	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.597.669,60	0,00	651.629,08	0,00	3.249.298,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	2.597.669,60	0,00	651.629,08	0,00	3.249.298,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.191.441,74	0,00	651.629,08	0,00	1.843.070,82
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.191.441,74	0,00	651.629,08	0,00	1.843.070,82
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.406.227,86	0,00	0,00	0,00	1.406.227,86
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.406.227,86	0,00	0,00	0,00	1.406.227,86
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	62.090.757,21	72.126.668,14	70.563.086,28	0,00	60.527.175,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.778.602,74	61.433.218,12	60.710.908,99	0,00	1.056.293,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0013	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	177.696,72	0,00	0,00	0,00	177.696,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.231.754,09	56.756.474,73	56.086.974,79	0,00	562.254,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.231.754,09	56.756.474,73	56.086.974,79	0,00	562.254,15
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	1.231.754,09	56.756.474,73	56.086.974,79	0,00	562.254,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.231.754,09	56.756.474,73	56.086.974,79	0,00	562.254,15
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.191.340,79	720.421,19	0,00	0,00	470.919,60
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	1.191.340,79	720.421,19	0,00	0,00	470.919,60
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0005	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	7.172,53	0,00	0,00	0,00	7.172,53
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0057	CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	0,00	246.902,99	246.902,99	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0084	CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA ME	0,00	249.866,82	249.866,82	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0416	DIAS E DOURADO LTDA	0,00	35.313,08	0,00	0,00	0,00	35.313,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0472	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0475	ENGEPAV SUDOESTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	299.016,27	0,00	0,00	0,00	299.016,27
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0588	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	276.989,10	223.651,38	0,00	0,00	53.337,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	40.413,30	56.036.053,54	56.086.974,79	0,00	91.334,55
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	40.413,30	56.036.053,54	56.086.974,79	0,00	91.334,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	369.151,93	4.676.743,39	4.623.934,20	0,00	316.342,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	369.151,93	4.034.090,89	3.981.281,70	0,00	316.342,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	369.151,93	4.034.090,89	3.981.281,70	0,00	316.342,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	183.673,85	3.741.471,13	3.687.439,60	0,00	129.642,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	349,25	1.439.631,87	1.445.414,64	0,00	6.132,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	10.444,18	735.688,92	735.688,92	0,00	10.444,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	10.444,18	735.688,92	735.688,92	0,00	10.444,18
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	49.003,02	636.303,23	636.303,23	0,00	49.003,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.543,00	25.486,07	25.486,07	0,00	17.543,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00	254,04
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	97.262,05	398.942,45	339.128,15	0,00	37.447,75
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	3.571,94	3.571,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.0000	RETENCAO CARTAO BMG	0,00	0,00	7.637,52	7.637,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	61.688,87	61.688,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	179.921,17	179.921,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.306,69	0,00	0,00	0,00	8.306,69
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	RETENCAO SINFRAR	0,00	0,00	28.197,75	28.197,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.48.00.00.0000	RETENCAO SISEPAR	0,00	0,00	5.245,90	5.245,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000	RETENCAO UNIPREV	0,00	0,00	734,76	734,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.59.00.00.0000	RETENCAO BRASIL CARD	0,00	0,00	30.145,83	30.145,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.62.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	186.427,37	186.427,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.847,48	1.847,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	185.478,08	292.619,76	293.815,76	0,00	186.674,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	185.478,08	292.619,76	293.815,76	0,00	186.674,08
2.1.8.8.1.98.00.00.00.0000	OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.98.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34
2.1.8.8.1.98.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34
2.1.8.8.1.98.01.04.98.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	642.652,50	642.652,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	642.652,50	642.652,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	642.652,50	642.652,50	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	841.272,73	841.272,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	841.272,73	841.272,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	841.272,73	841.272,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO INTER OFSS UNIAO	0,00	841.272,73	841.272,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	841.272,73	841.272,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	841.272,73	841.272,73	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	59.470.881,74	9.852.177,29	9.852.177,29	0,00	59.470.881,74
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	59.470.881,74	9.852.177,29	9.852.177,29	0,00	59.470.881,74
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	59.470.881,74	9.852.177,29	9.852.177,29	0,00	59.470.881,74
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	66.164.822,75	0,00	9.852.177,29	9.852.177,29	66.164.822,75	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	9.852.177,29	9.852.177,29	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.017.000,04	0,00	0,00	9.852.177,29	66.164.822,75	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	101.385.174,35	0,00	0,00	0,00	101.385.174,35
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	101.385.174,35	0,00	0,00	0,00	101.385.174,35
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	0,00	16.577.036,58	0,00	0,00	0,00	16.577.036,58
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.577.036,58	0,00	0,00	0,00	16.577.036,58
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS ESTADO	0,00	7.673.493,56	0,00	0,00	0,00	7.673.493,56
2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.673.493,56	0,00	0,00	0,00	7.673.493,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	61.609.358,93	4.509.332,78	57.100.026,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.227.283,27	4.034.753,63	10.192.529,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	13.197.979,30	4.034.753,63	9.163.225,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.813.881,29	3.304.639,60	3.509.241,69	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	6.813.881,29	3.304.639,60	3.509.241,69	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.813.881,29	3.304.639,60	3.509.241,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.240.542,59	3.141.478,72	3.099.063,87	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	356.350,62	54.181,81	302.168,81	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	216.988,08	108.979,07	108.009,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.384.098,01	730.114,03	5.653.983,98	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	6.384.098,01	730.114,03	5.653.983,98	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	5.653.983,98	730.114,03	4.923.869,95	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.067.746,80	730.114,03	4.337.632,77	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	344.838,28	0,00	344.838,28	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	131.398,90	0,00	131.398,90	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	730.114,03	0,00	730.114,03	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	730.114,03	0,00	730.114,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.029.303,97	0,00	1.029.303,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	1.029.303,97	0,00	1.029.303,97	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.029.303,97	0,00	1.029.303,97	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	1.029.303,97	0,00	1.029.303,97	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	36.763.787,54	474.579,15	36.289.208,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.113.184,06	0,00	3.113.184,06	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.113.184,06	0,00	3.113.184,06	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.113.184,06	0,00	3.113.184,06	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	176.537,04	0,00	176.537,04	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.936.647,02	0,00	2.936.647,02	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	32.998.974,40	474.579,15	32.524.395,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	56.144,00	0,00	56.144,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	56.144,00	0,00	56.144,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.144,00	0,00	56.144,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	32.932.830,40	474.579,15	32.458.251,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.932.830,40	474.579,15	32.458.251,25	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.732.116,13	109.670,59	4.622.445,54	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	421.315,73	0,00	421.315,73	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.306.050,40	109.670,59	4.196.379,81	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	17.338.966,88	364.908,56	16.974.058,32	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	16.864.009,80	364.908,56	16.499.101,24	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	474.957,08	0,00	474.957,08	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	4.717.451,49	0,00	4.717.451,49	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	75.696,05	0,00	75.696,05	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.641.755,44	0,00	4.641.755,44	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	268.445,18	0,00	268.445,18	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	268.445,18	0,00	268.445,18	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	169.901,12	0,00	169.901,12	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	169.901,12	0,00	169.901,12	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.210,55	0,00	12.210,55	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	856.914,60	0,00	856.914,60	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.0000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	14.844,50	0,00	14.844,50	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	63.812,00	0,00	63.812,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.100,20	0,00	9.100,20	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	233.012,93	0,00	233.012,93	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	11.242,58	0,00	11.242,58	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	221.770,35	0,00	221.770,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	4.481.650,32	0,00	4.481.650,32	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	651.629,08	0,00	651.629,08	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	651.629,08	0,00	651.629,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	651.629,08	0,00	651.629,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	651.629,08	0,00	651.629,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	651.629,08	0,00	651.629,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.12.0000	TRF FINANC CONC SEC INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8.153,47	0,00	8.153,47	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.154,54	0,00	4.154,54	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.154,54	0,00	4.154,54	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.154,54	0,00	4.154,54	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	4.154,54	0,00	4.154,54	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.998,93	0,00	3.998,93	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.998,93	0,00	3.998,93	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	3.998,93	0,00	3.998,93	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	3.998,93	0,00	3.998,93	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	509.463,48	0,00	509.463,48	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	509.463,48	0,00	509.463,48	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	509.463,48	0,00	509.463,48	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	509.463,48	0,00	509.463,48	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	509.463,48	0,00	509.463,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	66.699.193,16	0,00	66.699.193,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	11.851.853,32	0,00	11.851.853,32
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	11.851.853,32	0,00	11.851.853,32
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.851.853,32	0,00	11.851.853,32
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	11.851.853,32	0,00	11.851.853,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	48.330,20	0,00	48.330,20
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	48.330,20	0,00	48.330,20
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	44.783,23	0,00	44.783,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	44.783,23	0,00	44.783,23
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	44.783,23	0,00	44.783,23
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CIDE	0,00	0,00	0,00	625,57	0,00	625,57
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	44.157,66	0,00	44.157,66
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	44.157,66	0,00	44.157,66
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.546,97	0,00	3.546,97
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.546,97	0,00	3.546,97
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.546,97	0,00	3.546,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	53.894.320,44	0,00	53.894.320,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	47.931.425,05	0,00	47.931.425,05
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	47.931.425,05	0,00	47.931.425,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	47.931.425,05	0,00	47.931.425,05
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	47.931.425,05	0,00	47.931.425,05
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	47.931.425,05	0,00	47.931.425,05
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	47.931.425,05	0,00	47.931.425,05
4.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	TRF FINANC RECEBIDA SEC GOVERNO	0,00	0,00	0,00	302.101,13	0,00	302.101,13
4.5.1.1.2.01.01.01.12.0000	TRF FINANC RECEBIDA SEC INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	47.629.323,92	0,00	47.629.323,92
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.442.895,39	0,00	3.442.895,39
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	399.894,56	0,00	399.894,56
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	399.894,56	0,00	399.894,56
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	399.894,56	0,00	399.894,56
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.043.000,83	0,00	3.043.000,83
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.043.000,83	0,00	3.043.000,83
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.043.000,83	0,00	3.043.000,83
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.043.000,83	0,00	3.043.000,83
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	904.647,20	0,00	904.647,20
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	904.647,20	0,00	904.647,20
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	904.647,20	0,00	904.647,20
4.6.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	904.647,20	0,00	904.647,20
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
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	42,00	0,00	42,00
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	42,00	0,00	42,00
4.9.9.9.1.01.02.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.164.333,68	0,00	330.478.567,38	71.162.971,63	261.479.929,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	327.064.626,67	69.265.540,94	257.799.085,73	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	78.108.000,00	0,00	78.108.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.108.000,00	0,00	78.108.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.108.000,00	0,00	78.108.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	248.956.626,67	69.265.540,94	179.691.085,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	173.429.711,44	48.741.711,44	124.688.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	124.688.000,00	0,00	124.688.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	124.688.000,00	0,00	124.688.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	48.741.711,44	48.741.711,44	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	19.131.831,98	0,00	19.131.831,98	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	29.609.879,46	0,00	29.609.879,46
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.609.879,46	19.131.831,98	10.478.047,48	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	75.526.915,23	20.523.829,50	55.003.085,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	75.526.915,23	20.523.829,50	55.003.085,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	75.526.915,23	20.523.829,50	55.003.085,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	75.526.915,23	0,00	75.526.915,23	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	20.523.829,50	0,00	20.523.829,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.164.333,68	0,00	3.413.940,71	1.897.430,69	3.680.843,70	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	818.257,34	0,00	1.841.719,57	818.257,34	1.841.719,57	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	818.257,34	0,00	818.257,34	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	818.257,34	0,00	1.023.462,23	818.257,34	1.023.462,23	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.346.076,34	0,00	1.572.221,14	1.079.173,35	1.839.124,13	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.079.173,35	0,00	1.079.173,35	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	266.902,99	0,00	0,00	0,00	266.902,99	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	1.079.173,35	0,00	493.047,79	1.079.173,35	493.047,79	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.164.333,68	358.047.911,15	617.363.506,90	0,00	261.479.929,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	353.414.792,54	611.213.878,27	0,00	257.799.085,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.863.120,91	95.971.120,91	0,00	78.108.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	17.863.120,91	78.108.000,00	0,00	60.244.879,09
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	17.863.120,91	0,00	17.863.120,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	335.551.671,63	515.242.757,36	0,00	179.691.085,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	206.297.548,44	330.985.548,44	0,00	124.688.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	75.526.915,23	145.211.829,50	0,00	69.684.914,27
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	75.526.915,23	145.211.829,50	0,00	69.684.914,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	130.770.633,21	185.773.718,94	0,00	55.003.085,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.025.393,13	76.025.393,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	54.611.670,74	54.611.670,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	133.569,34	53.620.145,05	0,00	53.486.575,71
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	1.023.462,23	0,00	1.023.462,23
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	493.047,79	0,00	493.047,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	129.254.123,19	184.257.208,92	0,00	55.003.085,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	129.254.123,19	184.257.208,92	0,00	55.003.085,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	129.254.123,19	184.257.208,92	0,00	55.003.085,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.001.930,90	76.025.393,13	0,00	1.023.462,23
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	54.118.622,95	54.611.670,74	0,00	493.047,79
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	133.569,34	53.620.145,05	0,00	53.486.575,71
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.164.333,68	4.633.118,61	6.149.628,63	0,00	3.680.843,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	818.257,34	2.454.772,00	3.478.234,23	0,00	1.841.719,57
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	818.257,33	818.257,34	0,00	0,01
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	818.257,33	818.257,33	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	818.257,33	0,00	818.257,33
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	818.257,34	818.257,34	1.023.462,23	0,00	1.023.462,23
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	818.257,34	818.257,34	1.023.462,23	0,00	1.023.462,23
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.346.076,34	2.178.346,61	2.671.394,40	0,00	1.839.124,13
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	266.902,99	1.099.173,26	1.079.173,35	0,00	246.903,08
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.099.173,26	0,00	1.099.173,26
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.079.173,35	1.079.173,35	493.047,79	0,00	493.047,79
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.778.882,26	0,00	65.803.574,01	16.786,26	69.565.670,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.778.882,26	0,00	65.803.574,01	16.786,26	69.565.670,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.778.882,26	0,00	65.803.574,01	16.786,26	69.565.670,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.778.882,26	0,00	65.803.574,01	16.786,26	69.565.670,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.175.463,33	0,00	48.979.744,05	16.786,26	51.138.421,12	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	2.175.463,33	0,00	48.979.744,05	16.786,26	51.138.421,12	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.603.418,93	0,00	16.823.829,96	0,00	18.427.248,89	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR FONTE 0080 00 000	0,00	0,00	400.520,13	0,00	400.520,13	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR FONTE 2000 00 000 A 2999 00 000	1.391.967,89	0,00	3.080.180,35	0,00	4.472.148,24	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR FONTE 3000 00 000 A 3999 00 000	211.451,04	0,00	146,44	0,00	211.597,48	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR FONTE 0123 00 000	0,00	0,00	13.342.983,04	0,00	13.342.983,04	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.778.882,26	226.990.477,62	292.777.265,37	0,00	69.565.670,01
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.778.882,26	226.990.477,62	292.777.265,37	0,00	69.565.670,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.778.882,26	226.990.477,62	292.777.265,37	0,00	69.565.670,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.778.882,26	226.990.477,62	292.777.265,37	0,00	69.565.670,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.182.022,18	85.636.614,45	86.390.777,98	0,00	1.936.185,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.182.022,18	85.636.614,45	86.390.777,98	0,00	1.936.185,71
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	61.397.984,70	62.204.129,85	0,00	806.145,15
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	0,00	61.397.984,70	62.204.129,85	0,00	806.145,15
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.182.022,18	24.238.629,75	24.186.648,13	0,00	1.130.040,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR 0080 00 000	0,00	0,00	302.332,89	400.520,13	0,00	98.187,24
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR 2000 00 000 A 2999 00 000	0,00	970.571,14	8.720.712,25	7.787.326,75	0,00	37.185,64
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR 3000 00 000 A 3999 00 000	0,00	211.451,04	0,00	146,44	0,00	211.597,48
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR 0123 00 000	0,00	0,00	15.215.584,61	15.998.654,81	0,00	783.070,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	818.257,34	75.820.188,23	76.025.393,13	0,00	1.023.462,24
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	818.257,34	75.820.188,23	76.025.393,13	0,00	1.023.462,24
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	396.860,59	58.831.495,66	59.034.434,55	0,00	599.799,48
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	396.860,59	58.831.495,66	59.034.434,55	0,00	599.799,48
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	421.396,75	16.988.692,57	16.990.958,58	0,00	423.662,76
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR A LIQUIDAR 2000 00 000 A 2999 00 000	0,00	421.396,75	8.372.107,96	8.374.373,97	0,00	423.662,76
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0123 00 000	0,00	0,00	8.616.584,61	8.616.584,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.778.602,74	60.776.171,40	60.053.862,27	0,00	1.056.293,61
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.346.076,34	56.036.053,54	55.429.928,07	0,00	739.950,87
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.346.076,34	46.410.179,14	45.804.053,67	0,00	739.950,87
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	1.346.076,34	46.410.179,14	45.804.053,67	0,00	739.950,87
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	9.625.874,40	9.625.874,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	3.664.961,56	3.664.961,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	dFR	0,00	0,00	5.960.912,84	5.960.912,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	432.526,40	4.740.117,86	4.623.934,20	0,00	316.342,74
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	432.526,40	3.885.368,20	3.769.184,54	0,00	316.342,74
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	432.526,40	3.885.368,20	3.769.184,54	0,00	316.342,74
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	854.749,66	854.749,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	757.566,56	757.566,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.44.00.0000	DDR PRO CONSIGNACOES RETENCOES (012300000)	0,00	0,00	97.183,10	97.183,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.757.503,54	60.206.560,82	0,00	55.449.057,28
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	4.757.503,54	60.206.560,82	0,00	55.449.057,28
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.902.753,88	49.725.936,76	0,00	45.823.182,88
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECRUSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	3.902.753,88	49.725.936,76	0,00	45.823.182,88
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	854.749,66	10.480.624,06	0,00	9.625.874,40
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	757.566,56	4.422.528,12	0,00	3.664.961,56
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	dfr	0,00	0,00	97.183,10	6.058.095,94	0,00	5.960.912,84
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	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17
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	10.100.671,17	0,00	10.100.671,17
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	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00
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	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	7.247.671,17	0,00	7.247.671,17
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0080 00 000	0,00	0,00	0,00	302.332,89	0,00	302.332,89
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 2000 00 000 A 2999 99 999	0,00	0,00	0,00	346.338,28	0,00	346.338,28
8.2.1.1.5.01.02.44.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0123 00 000	0,00	0,00	0,00	6.599.000,00	0,00	6.599.000,00
LINHA TOTAL		68.033.973,15	68.033.973,15	1.248.916.990,46	1.248.916.990,46	458.271.967,95	458.271.967,95

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	70.126.342,36
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	60.527.175,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.100.026,15
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.699.193,16
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	261.479.929,43
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	261.479.929,43
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	69.565.670,01
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	69.565.670,01

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	2.462.238,24	739.950,87	316.342,74	0,00	599.799,48	806.145,15
0080.00.000 CIDE	98.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98.187,24
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	460.848,40	0,00	0,00	0,00	423.662,76	37.185,64
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	211.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	211.597,48
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	783.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	783.070,20
TOTAL	4.015.941,56	739.950,87	316.342,74	0,00	1.023.462,24	1.936.185,71

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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				14.820.120,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				11.851.853,32
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			11.851.853,32	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		11.851.853,32		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica Principal		11.851.853,32		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0123.00.000	11.851.853,32		
SOMA - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					11.851.853,32
SOMA - CONTRIBUICOES					11.851.853,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				48.330,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			48.330,20	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		48.330,20		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		48.330,20		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		48.330,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		44.783,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CIDE	0080.00.000	625,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0123.00.000	7.019,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		37.137,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS Convenio da Administracao direto da	2070.00.000	37.137,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO	3071.00.000	0,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		3.546,97		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	3.546,97		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					48.330,20
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					48.330,20
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.919.894,56
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			399.894,56	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios		399.894,56		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		399.894,56		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		399.894,56		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico Principal	0080.00.000	399.894,56		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					399.894,56
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas			2.520.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas		2.520.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas Principal		2.520.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0010.00.000	2.520.000,00		
SOMA - Transferencias de Instituicoes Privadas					2.520.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.919.894,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				42,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			42,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		42,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		42,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		42,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		42,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2070.00.000	42,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Indenizações Restituições e Ressarcimentos					42,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					42,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					14.820.120,08
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				3.043.000,83
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito				0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito Mercado Externo			0,00	
2.1.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Mercado Externo		0,00		
2.1.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Mercado Externo		0,00		
2.1.2.9.00.1.1.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Mercado Externo Principal		0,00		
2.1.2.9.00.1.1.01.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO MERCADO EXTERNO PROJETO SANEAMENTO INTEGRADO	0600.00.000	0,00		
SOMA - Operações de Crédito Mercado Externo					0,00
SOMA - Operações de Crédito					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				3.043.000,83
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			3.043.000,83	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União Específicas de Estados DF e Municípios		3.043.000,83		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades		3.043.000,83		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União		3.043.000,83		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União Principal		3.043.000,83		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União 2070	2070.00.000	3.043.000,83		
SOMA - Transferências da União e de suas Entidades					3.043.000,83
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio dos Estados Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					3.043.000,83
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					3.043.000,83
SOMA - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					17.863.120,91

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	78.108.000,00	78.108.000,00	17.863.120,91	17.863.120,91	3.919.120,08	60.244.879,09
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.901.000,00	10.901.000,00	14.820.120,08	14.820.120,08	3.919.120,08	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	9.709.000,00	9.709.000,00	11.851.853,32	11.851.853,32	2.142.853,32	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	9.709.000,00	9.709.000,00	11.851.853,32	11.851.853,32	2.142.853,32	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	9.709.000,00	9.709.000,00	11.851.853,32	11.851.853,32	2.142.853,32	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica Principal	9.709.000,00	9.709.000,00	11.851.853,32	11.851.853,32	2.142.853,32	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	48.330,20	48.330,20	0,00	252.669,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	301.000,00	301.000,00	48.330,20	48.330,20	0,00	252.669,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	301.000,00	301.000,00	48.330,20	48.330,20	0,00	252.669,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	301.000,00	301.000,00	48.330,20	48.330,20	0,00	252.669,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	301.000,00	301.000,00	48.330,20	48.330,20	0,00	252.669,80
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	218.000,00	218.000,00	44.783,23	44.783,23	0,00	173.216,77
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	203.000,00	203.000,00	37.137,95	37.137,95	0,00	165.862,05
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	83.000,00	83.000,00	3.546,97	3.546,97	0,00	79.453,03
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	890.000,00	890.000,00	2.919.894,56	2.919.894,56	2.029.894,56	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	890.000,00	890.000,00	399.894,56	399.894,56	0,00	490.105,44
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	890.000,00	890.000,00	399.894,56	399.894,56	0,00	490.105,44
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	890.000,00	890.000,00	399.894,56	399.894,56	0,00	490.105,44
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	890.000,00	890.000,00	399.894,56	399.894,56	0,00	490.105,44
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas Principal	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	0,00	958,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	0,00	958,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	0,00	958,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	0,00	958,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	0,00	958,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	0,00	958,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	67.207.000,00	67.207.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	64.163.999,17
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Mercado Externo	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00
2.1.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00
2.1.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00
2.1.2.9.00.1.1.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo Principal	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.257.000,00	31.257.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	28.213.999,17
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	23.612.000,00	23.612.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	20.568.999,17
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	23.612.000,00	23.612.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	20.568.999,17
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	23.612.000,00	23.612.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	20.568.999,17
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	23.612.000,00	23.612.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	20.568.999,17
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal	23.612.000,00	23.612.000,00	3.043.000,83	3.043.000,83	0,00	20.568.999,17
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00
TOTAL GERAL		78.108.000,00	78.108.000,00	17.863.120,91	17.863.120,91	0,00	60.244.879,09

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0680	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				46.965.277,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.192.529,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.192.529,64		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.433.111,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.029.303,97			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	730.114,03			
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		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.772.747,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.772.747,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.144,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.951.171,84			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233.012,93			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.188.372,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.153,47			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.826.429,29			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	509.463,48			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.037.808,42
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.037.808,42	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.037.808,42		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.355.192,11			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.037,87			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.672.578,44			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					55.003.085,73
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					55.003.085,73

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
0680		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2335		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	61.000,00	56.144,00	56.144,00	4.856,00	56.144,00	56.144,00	56.144,00	56.144,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	186.000,00	145.368,90	145.368,90	40.631,10	145.368,90	145.368,90	145.368,90	145.368,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	302.000,00	233.012,93	233.012,93	68.987,07	233.012,93	233.012,93	233.012,93	233.012,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	0,00	505.000,00	0,00	170.200,00	1.734.800,00	1.469.162,44	1.469.162,44	265.637,56	1.469.162,44	1.469.162,44	1.469.162,44	1.469.162,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	10.200,00	8.153,47	8.153,47	2.046,53	8.153,47	8.153,47	8.153,47	8.153,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	336.000,00	335.195,30	335.195,30	804,70	335.195,30	335.195,30	335.195,30	335.195,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	143.000,00	134.321,47	134.321,47	8.678,53	134.321,47	134.321,47	134.321,47	134.321,47	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.786,25	1.786,25	48.213,75	1.786,25	1.786,25	1.786,25	1.786,25	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.597.000,00	0,00	757.200,00	0,00	436.500,00	2.917.700,00	2.383.144,76	2.383.144,76	534.555,24	2.383.144,76	2.383.144,76	2.383.144,76	2.383.144,76	0,00
2336		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	145.839,27	145.839,27	1.034.160,73	145.839,27	145.839,27	145.839,27	145.839,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	528.000,00	228.078,65	228.078,65	299.921,35	212.324,98	212.324,98	212.324,98	212.324,98	15.753,67
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			800.000,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	373.917,92	373.917,92	1.334.082,08	358.164,25	358.164,25	358.164,25	358.164,25	15.753,67
2338		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	778.465,04	0,00	0,00	7.778.465,04	7.778.465,04	7.778.465,04	0,00	7.778.465,04	7.778.465,04	7.778.465,04	7.778.465,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.029.303,97	1.029.303,97	57.696,03	1.029.303,97	1.029.303,97	1.029.303,97	1.029.303,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	943.000,00	667.718,17	667.718,17	275.281,83	667.718,17	667.718,17	667.718,17	667.718,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			9.240.000,00	0,00	785.465,04	0,00	52.000,00	9.973.465,04	9.475.487,18	9.475.487,18	497.977,86	9.475.487,18	9.475.487,18	9.475.487,18	9.475.487,18	0,00
2491		GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
182		DEFESA CIVIL														
2009		GESTAO DA DEFESA CIVIL														
2329		ACIES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACIES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331		MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
2011		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1100		CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACIES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAES														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	733.649,59	366.350,41	0,00	0,00	366.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	325.149,59	0,00	0,00	375.149,59	375.142,01	375.142,01	7,58	375.142,01	375.142,01	375.142,01	375.142,01	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.603,77	6.429.396,23	3.197.428,02	3.197.428,02	3.231.968,21	3.197.428,02	3.197.428,02	3.197.428,02	3.197.428,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.298.000,00	13.702.000,00	0,00	0,00	13.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.456.879,03	15.043.120,97	3.157.764,09	3.157.764,09	11.885.356,88	2.734.101,33	2.734.101,33	2.734.101,33	2.734.101,33	423.662,76
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.708,75	7.351.291,25	0,00	0,00	7.351.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	2.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	1.672.578,44	1.672.578,44	1.570.421,56	1.672.578,44	1.672.578,44	1.179.530,65	1.179.530,65	493.047,79
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	060000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST. IMPLAN. E FISCALIZAÇÃO DE EDIFICÁCIOS. ESPAÇOS PUB. E SERVIÇOS DE INFRAES			77.773.000,00	0,00	2.568.149,59	0,00	24.392.941,14	55.948.208,45	8.402.912,56	8.402.912,56	47.545.295,89	7.979.249,80	7.979.249,80	7.486.202,01	7.486.202,01	916.710,55
	452	SERVICOS URBANOS														
	2011	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
	2339	MANUTENCAO DE EDIFICACIOS. ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	707.000,00	0,00	1.000.000,00	2.707.000,00	2.080.964,11	2.080.964,11	626.035,89	2.080.964,11	2.080.964,11	2.080.964,11	2.080.964,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.500.000,00	0,00	4.151.579,03	0,00	10.000,00	7.641.579,03	7.158.492,09	7.158.492,09	483.086,94	6.574.446,29	6.574.446,29	6.574.446,29	6.574.446,29	584.045,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	430.000,00	111.044,71	111.044,71	318.955,29	111.044,71	111.044,71	111.044,71	111.044,71	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE EDIFICACIOS. ESPAÇOS PUBLICOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			8.250.000,00	0,00	4.868.579,03	0,00	1.118.000,00	12.000.579,03	9.350.500,91	9.350.500,91	2.650.078,12	8.766.455,11	8.766.455,11	8.766.455,11	8.766.455,11	584.045,80
	2340	IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	012300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	122.042,46	0,00	17.395,86	654.646,60	654.646,60	654.646,60	0,00	654.646,60	654.646,60	654.646,60	654.646,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.042,46	19.957,54	0,00	0,00	19.957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	17.395,86	0,00	0,00	62.395,86	62.395,86	62.395,86	0,00	62.395,86	62.395,86	62.395,86	62.395,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00	0,00	87.000,00	0,00	5.000,00	1.162.000,00	578.999,56	578.999,56	583.000,44	578.999,56	578.999,56	578.999,56	578.999,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	7.446.000,00	4.656.619,20	4.656.619,20	2.789.380,80	4.656.619,20	4.656.619,20	4.656.619,20	4.656.619,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	012300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.251,62	8.251,62	31.748,38	8.251,62	8.251,62	8.251,62	8.251,62	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL			9.714.000,00	0,00	291.438,32	0,00	610.438,32	9.395.000,00	5.960.912,84	5.960.912,84	3.434.087,16	5.960.912,84	5.960.912,84	5.960.912,84	5.960.912,84	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL														
	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI														
	2011	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
	2563	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.784.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00	0,00	18.354.000,00	15.676.020,28	15.676.020,28	2.677.979,72	15.676.020,28	15.676.020,28	15.676.020,28	15.676.020,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	0,00	383.000,00	0,00	3.000.000,00	3.383.000,00	3.380.189,28	3.380.189,28	2.810,72	3.380.189,28	3.380.189,28	3.380.189,28	3.380.189,28	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			15.784.000,00	0,00	8.953.000,00	0,00	3.000.000,00	21.737.000,00	19.056.209,56	19.056.209,56	2.680.790,44	19.056.209,56	19.056.209,56	19.056.209,56	19.056.209,56	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			124.688.000,00	0,00	19.131.831,98	0,00	29.609.879,46	114.209.952,52	55.003.085,73	55.003.085,73	59.206.866,79	53.979.623,50	53.979.623,50	53.486.575,71	53.486.575,71	1.516.510,02
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			124.688.000,00	0,00	19.131.831,98	0,00	29.609.879,46	114.209.952,52	55.003.085,73	55.003.085,73	59.206.866,79	53.979.623,50	53.979.623,50	53.486.575,71	53.486.575,71	1.516.510,02
TOTAL GERAL			124.688.000,00	0,00	19.131.831,98	0,00	29.609.879,46	114.209.952,52	55.003.085,73	55.003.085,73	59.206.866,79	53.979.623,50	53.979.623,50	53.486.575,71	53.486.575,71	1.516.510,02

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.14	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.30	150.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.33	200.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	33.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.39	1.400.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	1.734.800,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.47	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.92	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	336.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.93	60.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 4.4.90.92	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	51.700,00
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.30	600.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.39	200.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00

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
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.11	7.000.000,00	778.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778.465,04
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.13	1.080.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.92	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	943.000,00
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.91.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	165.000,00
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.91.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0680.04.122.2006.2491 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	37.900,00
06.0680.15.451.2011.1100 3.3.90.93	1.150.000,00	325.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.649,59	0,00	741.500,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.39	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.51	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.474.191,55	0,00	42.525.808,45
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.92	3.050.000,00	2.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	4.120.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.93	2.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.30	3.100.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	2.789.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.39	3.900.000,00	4.151.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.041.579,03
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.92	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	430.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.92	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.90.11	550.000,00	122.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,86	0,00	654.646,60
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.90.13	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,46	0,00	19.957,54
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.90.92	45.000,00	17.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.395,86
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.30	1.080.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.162.000,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.39	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	7.446.000,00
06.0680.15.452.2011.2340 4.4.90.52	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06.0680.15.452.2011.2340 4.4.90.92	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
06.0680.18.541.2011.2563 3.3.90.39	9.784.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.354.000,00
06.0680.18.541.2011.2563 3.3.90.92	6.000.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.383.000,00
TOTAL	124.688.000,00	19.131.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.609.879,46	0,00	114.209.952,52

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	2.164.333,68	1.516.510,02	0,00	1.917.430,59	0,00	1.763.413,11
	CIRCULANTE	369.151,93	4.623.934,20	0,00	4.676.743,39	0,00	316.342,74
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	369.151,93	3.981.281,70	0,00	4.034.090,89	0,00	316.342,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	642.652,50	0,00	642.652,50	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	2.533.485,61	6.140.444,22	0,00	6.594.173,98	0,00	2.079.755,85

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
2017000000125	21/03/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039210	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	6.659,53	0,00	0,00	6.659,53	0,00	0,00	0,00	6.659,53
2017000000292	26/07/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039210	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	240.243,46	0,00	0,00	240.243,46	0,00	0,00	0,00	240.243,46
2017000000375	16/10/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339030990	13191023000172 - A ESCOLAR COM DE MOVEIS LTDA ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2018000000042	25/01/2018	06.0680.04.122.2006.2336 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	46.524,79	0,00	0,00	46.524,79	0,00	46.524,79	0,00	0,00
2018000000083	07/02/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	77.973,66	0,00	0,00	77.973,66	0,00	77.973,66	0,00	0,00
2018000000094	09/02/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	07244090000105 - SOUZA CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	62.589,17	0,00	0,00	62.589,17	0,00	62.589,17	0,00	0,00
2018000000099	16/02/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	07022164000169 - BUENO & OLIVEIRA LTDA	29.386,34	0,00	0,00	29.386,34	0,00	29.386,34	0,00	0,00
2018000000186	13/03/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	07244090000105 - SOUZA CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	76.714,60	0,00	0,00	76.714,59	0,01	76.714,59	0,00	0,01
2018000000188	16/03/2018	06.0680.04.122.2006.2336 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	5.933,45	0,00	0,00	5.933,45	0,00	5.933,45	0,00	0,00
2018000000233	16/04/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449092920	11069316000156 - TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA	754,87	0,00	0,00	754,87	0,00	754,87	0,00	0,00
2018000000234	16/04/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449092920	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA ME	3.706,87	0,00	0,00	3.706,87	0,00	3.706,87	0,00	0,00
2018000000273	11/05/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449092920	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA ME	20.191,88	0,00	0,00	20.191,88	0,00	20.191,88	0,00	0,00
2018000000274	11/05/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449092920	11069316000156 - TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA	11.826,33	0,00	0,00	11.826,33	0,00	11.826,33	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000001909	02/07/2018	06.0680.15.452.2011.2339 339039780	62011788000199 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00
2018000002689	08/08/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	392.010,41	0,00	0,00	392.010,41	0,00	392.010,41	0,00	0,00
2018000002690	08/08/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	13.026,34	0,00	0,00	13.026,34	0,00	13.026,34	0,00	0,00
2018000003766	04/10/2018	06.0680.04.122.2006.2335 449092020	10272279000116 - TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
2018000004226	07/11/2018	06.0680.04.122.2006.2335 339039810	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.868,21	0,00	0,00	54.868,21	0,00	54.868,21	0,00	0,00
2018000004410	30/11/2018	06.0680.15.452.2011.2339 339030540	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA ME	221.366,86	0,00	0,00	221.366,86	0,00	221.366,86	0,00	0,00
2018000004772	12/12/2018	06.0680.15.452.2011.2339 339039120	07650935000162 - F R RODRIGUES ME	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
2018000004959	28/12/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2018000004988	28/12/2018	06.0680.04.122.2006.2335 339039810	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.556,82	0,00	0,00	19.556,82	0,00	19.556,82	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.164.333,68	0,00	0,00	2.164.333,67	0,01	1.917.430,59	0,00	246.903,09

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											
2019000000549	05/02/2019	06.0680.15.451.2011.1100 449092990	13081842000167 - SAUDINCORP CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	493.047,79	0,00	493.047,79	0,00	0,00	0,00	493.047,79
2019000000772	12/02/2019	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	0,00	423.662,76	0,00	0,00	423.662,76	0,00	0,00	423.662,76
2019000004350	19/08/2019	06.0680.04.122.2006.2336 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EP	0,00	15.753,67	0,00	0,00	15.753,67	0,00	0,00	15.753,67
2019000006705	20/12/2019	06.0680.15.452.2011.2339 339039830	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	0,00	584.045,80	0,00	0,00	584.045,80	0,00	0,00	584.045,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.516.510,02	0,00	493.047,79	1.023.462,23	0,00	0,00	1.516.510,02
TOTAL GERAL				2.164.333,68	1.516.510,02	0,00	2.657.381,46	1.023.462,24	1.917.430,59	0,00	1.763.413,11

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	2.164.333,68	1.516.510,02	0,00	1.917.430,59	0,00	1.763.413,11
	CIRCULANTE	369.151,93	4.623.934,20	0,00	4.676.743,39	0,00	316.342,74
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	369.151,93	3.981.281,70	0,00	4.034.090,89	0,00	316.342,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	642.652,50	0,00	642.652,50	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	2.533.485,61	6.140.444,22	0,00	6.594.173,98	0,00	2.079.755,85

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.449.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.058,04	423.662,76
0080.00.000 CIDE	94.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94.188,34	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.324.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.660,83	423.662,76
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	29.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.225,25	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.210.286,99	246.903,08	493.047,79	0,01	316.342,74	153.993,37	599.799,47
0010.00.000 Recursos Próprios	1.210.286,99	246.903,08	493.047,79	0,01	316.342,74	153.993,37	599.799,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.659.345,03	246.903,08	493.047,79	0,01	316.342,74	1.603.051,41	1.023.462,23

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	841.272,73	0,00	0,00	841.272,73	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	841.272,73	0,00	0,00	841.272,73	0,00	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	

Relatório resumido devido grande quantidade de dados. Para visualizar dados de forma analítica, acesse os dados na Planilha do Sicap Contábil