



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA EXERCÍCIO DE 2019**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.393.347/0001-44

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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>464,21</b>	<b>364,21</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>464,21</b>	<b>364,21</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,57</b>	<b>-31,43</b>
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	100,00	100,00	68,57	-31,43
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
<b>1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,64</b>	<b>395,64</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	395,64	395,64
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>464,21</b>	<b>364,21</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>464,21</b>	<b>364,21</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>754.328,68</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>364,21</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>693.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>58.207,11</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>688.000,00</b>	<b>809.100,00</b>	<b>753.557,89</b>	<b>751.937,89</b>	<b>751.937,89</b>	<b>55.542,11</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	618.000,00	742.143,28	699.894,84	699.894,84	699.894,84	42.248,44
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	70.000,00	66.956,72	53.663,05	52.043,05	52.043,05	13.293,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>2.665,00</b>
	Investimentos	5.000,00	3.900,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	2.665,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>693.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>58.207,11</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>693.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>58.207,11</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>693.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>58.207,11</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>
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	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.393.347/0001-44

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>464,21</b>	<b>59,88</b>
	ORDINÁRIA	464,21	59,88
0010., e 5010.	Recursos Próprios	464,21	59,88
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>768.038,75</b>	<b>816.478,71</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	768.038,75	816.478,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	768.038,75	816.478,71
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>139.558,54</b>	<b>118.259,98</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.620,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.938,54	118.259,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	137.938,54	118.259,98
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>26.364,73</b>	<b>22.378,54</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.364,73	22.378,54

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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>934.426,23</b>	<b>957.177,11</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>754.792,89</b>	<b>787.739,20</b>
	ORDINÁRIA	754.792,89	787.739,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	754.792,89	787.739,20
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.500,00	21.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	23.500,00	21.000,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>138.245,58</b>	<b>122.073,18</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.245,58	122.073,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	138.245,58	122.073,18
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>17.887,76</b>	<b>26.364,73</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.887,76	26.364,73
	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
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>934.426,23</b>	<b>957.177,11</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.393.347/0001-44

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
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.537,76</b>	<b>28.014,73</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	17.887,76	26.364,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.887,76	26.364,73
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	1.650,00	1.650,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.650,00	1.650,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.616,79</b>	<b>23.288,13</b>
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	21.616,79	23.288,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	33.027,41	31.792,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.410,62)	(8.504,28)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.154,55</b>	<b>51.302,86</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.179,96</b>	<b>4.487,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	280,07	280,07
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	3.899,89	4.206,93
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.179,96</b>	<b>4.487,00</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.974,59</b>	<b>46.815,86</b>
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	36.974,59	46.815,86
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-9.841,27	5.892,02
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	46.815,86	40.923,84
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.974,59</b>	<b>46.815,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41.154,55</b>	<b>51.302,86</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.887,76</b>	<b>26.364,73</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.266,79</b>	<b>24.938,13</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.799,96</b>	<b>4.487,00</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>12.087,80</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>23.266,79</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>35.354,59</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	12.087,80	21.877,73
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.087,80</b>	<b>21.877,73</b>

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

Unidade: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.393.347/0001-44

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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>68,57</b>	<b>59,88</b>
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	68,57	59,88
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>768.038,75</b>	<b>816.478,71</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	768.038,75	816.478,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>395,64</b>	<b>0,00</b>
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	395,64	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>768.502,96</b>	<b>816.538,59</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>699.894,84</b>	<b>647.769,90</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	592.486,57	548.594,02
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	107.408,27	99.175,88
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>51.072,39</b>	<b>140.776,27</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	12.000,00	7.173,32
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	36.166,05	131.332,58
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.906,34	2.270,37
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	23.500,00	21.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.877,00</b>	<b>1.100,40</b>
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	3.877,00	1.100,40
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>778.344,23</b>	<b>810.646,57</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-9.841,27</b>	<b>5.892,02</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.393.347/0001-44

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
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>906.441,50</b>	<b>934.798,57</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>464,21</b>	<b>59,88</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	59,88
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	68,57	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	395,64	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>768.038,75</b>	<b>816.478,71</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>768.038,75</b>	<b>816.478,71</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>137.938,54</b>	<b>118.259,98</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>913.683,47</b>	<b>930.449,38</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>751.937,89</b>	<b>787.376,20</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	751.937,89	787.376,20
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>23.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>138.245,58</b>	<b>122.073,18</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-7.241,97</b>	<b>4.349,19</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>1.235,00</b>	<b>363,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235,00	363,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-1.235,00</b>	<b>-363,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-8.476,97</b>	<b>3.986,19</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>26.364,73</b>	<b>22.378,54</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>17.887,76</b>	<b>26.364,73</b>



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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,86</b>
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	-9.841,27	0,00	-9.841,27
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.974,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.974,59</b>

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>51.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.989,01</b>	<b>1.484.137,32</b>	<b>41.154,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	28.014,73	0,00	1.472.754,01	1.481.230,98	19.537,76	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.364,73	0,00	1.472.754,01	1.481.230,98	17.887,76	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.364,73	0,00	1.472.754,01	1.481.230,98	17.887,76	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	26.364,73	0,00	1.472.754,01	1.481.230,98	17.887,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	2.346,97	0,00	1.415.686,91	1.418.033,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0318	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	0,00	0,00	584.055,42	584.055,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0627	1253 5 CONTROLADORIA C E F	2.346,97	0,00	483.225,85	485.572,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0630	72483 1 CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	348.405,64	348.405,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.017,76	0,00	57.067,10	63.197,10	17.887,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.017,76	0,00	57.067,10	63.197,10	17.887,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	72483 1 CONTROLADORIA MUNICIPAL APLICACAO	24.017,76	0,00	45.086,82	53.622,82	15.481,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	1253 5 CONTROLADORIA C E F APLICACAO	0,00	0,00	11.980,28	9.574,28	2.406,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.1.3.8.1.14.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.288,13	0,00	1.235,00	2.906,34	21.616,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	23.288,13	0,00	1.235,00	2.906,34	21.616,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	31.792,41	0,00	1.235,00	0,00	33.027,41	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	31.792,41	0,00	1.235,00	0,00	33.027,41	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	9.143,37	0,00	1.235,00	0,00	10.378,37	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.003,37	0,00	0,00	0,00	8.003,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	22.136,04	0,00	0,00	0,00	22.136,04	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	22.136,04	0,00	0,00	0,00	22.136,04	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	8.504,28	0,00	2.906,34	0,00	11.410,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	8.504,28	0,00	2.906,34	0,00	11.410,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	8.504,28	0,00	2.906,34	0,00	11.410,62
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	8.504,28	0,00	2.906,34	0,00	11.410,62
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.302,86</b>	<b>897.310,49</b>	<b>897.003,45</b>	<b>0,00</b>	<b>50.995,82</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.487,00	891.418,47	891.111,43	0,00	4.179,96
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	280,07	753.172,89	753.172,89	0,00	280,07
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	280,07	753.172,89	753.172,89	0,00	280,07
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	280,07	753.172,89	753.172,89	0,00	280,07
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	280,07	753.172,89	753.172,89	0,00	280,07
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	280,07	753.172,89	753.172,89	0,00	280,07
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	280,07	753.172,89	753.172,89	0,00	280,07
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	4.206,93	138.245,58	137.938,54	0,00	3.899,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.206,93	138.245,58	137.938,54	0,00	3.899,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	4.206,93	138.245,58	137.938,54	0,00	3.899,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	4.206,93	138.245,58	137.938,54	0,00	3.899,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	3.493,77	51.188,88	51.188,88	0,00	3.493,77
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	41.921,33	41.921,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	0,00	41.921,33	41.921,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	307,04	2.370,90	2.063,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	406,12	0,00	0,00	0,00	406,12
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	10.171,63	10.171,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	26.142,72	26.142,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	535,84	535,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	5.914,28	5.914,28	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	46.815,86	5.892,02	5.892,02	0,00	46.815,86
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	46.815,86	5.892,02	5.892,02	0,00	46.815,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	46.815,86	5.892,02	5.892,02	0,00	46.815,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	1.849.266,64	0,00	5.892,02	5.892,02	1.849.266,64	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.892,02	5.892,02	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.855.158,66	0,00	0,00	5.892,02	1.849.266,64	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	2.005.108,98	0,00	0,00	0,00	2.005.108,98
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.005.108,98	0,00	0,00	0,00	2.005.108,98
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	107.676,48	0,00	0,00	0,00	107.676,48	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.676,48	0,00	0,00	0,00	107.676,48	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.427,55</b>	<b>309.083,32</b>	<b>778.344,23</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.008.978,16	309.083,32	699.894,84	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	901.569,89	309.083,32	592.486,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	301.701,53	258.969,94	42.731,59	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	301.701,53	258.969,94	42.731,59	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	301.701,53	258.969,94	42.731,59	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	284.630,47	246.507,92	38.122,55	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	10.484,52	6.995,08	3.489,44	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.586,54	5.466,94	1.119,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	599.868,36	50.113,38	549.754,98	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	599.868,36	50.113,38	549.754,98	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	549.754,98	50.113,38	499.641,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	390.097,87	50.113,38	339.984,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	40.086,42	0,00	40.086,42	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.570,69	0,00	9.570,69	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	50.113,38	0,00	50.113,38	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.113,38	0,00	50.113,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	107.408,27	0,00	107.408,27	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	107.408,27	0,00	107.408,27	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	107.408,27	0,00	107.408,27	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	107.408,27	0,00	107.408,27	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	51.072,39	0,00	51.072,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	36.166,05	0,00	36.166,05	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	10.491,05	0,00	10.491,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.491,05	0,00	10.491,05	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	746,77	0,00	746,77	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.754,28	0,00	1.754,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.754,28	0,00	1.754,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.906,34	0,00	2.906,34	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.906,34	0,00	2.906,34	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.906,34	0,00	2.906,34	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.906,34	0,00	2.906,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.906,34	0,00	2.906,34	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.08.0000	TRF FINANC CONC CONTROLADORIA	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.502,96</b>	<b>0,00</b>	<b>768.502,96</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	68,57
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	68,57
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	68,57
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	68,57
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	68,57
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
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	768.038,75	0,00	768.038,75
4.5.1.1.2.01.01.01.08.0000	TRF FINANC RECEBIDA CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	768.038,75	0,00	768.038,75
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	395,64	0,00	395,64
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	395,64	0,00	395,64
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	395,64	0,00	395,64
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	395,64	0,00	395,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	395,64	0,00	395,64
4.9.9.9.1.01.02.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	395,64	0,00	395,64
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.830,23</b>	<b>247.317,34</b>	<b>1.449.792,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.695.210,23	247.317,34	1.447.892,89	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.695.110,23	247.317,34	1.447.792,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	886.056,38	193.056,38	693.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	193.056,38	193.056,38	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	136.528,19	0,00	136.528,19	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	36.528,19	0,00	36.528,19
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.528,19	156.528,19	0,00	120.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	809.053,85	54.260,96	754.792,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	809.053,85	54.260,96	754.792,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	809.053,85	54.260,96	754.792,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	809.053,85	0,00	809.053,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	( ) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	54.260,96	0,00	54.260,96
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	280,07	0,00	1.620,00	0,00	1.900,07	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>	<b>3.932.351,54</b>	<b>5.381.864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.792,96</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.932.351,54	5.380.244,43	0,00	1.447.892,89
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	464,21	564,21	0,00	100,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	464,21	100,00	364,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	464,21	0,00	464,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.931.887,33	5.379.680,22	0,00	1.447.792,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.371.280,59	3.064.280,59	0,00	693.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	809.053,85	747.260,96	61.792,89	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	809.053,85	747.260,96	61.792,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.562.226,74	2.317.019,63	0,00	754.792,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	809.053,85	809.053,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	753.172,89	753.172,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	753.172,89	0,00	753.172,89
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	1.620,00	0,00	1.620,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.560.606,74	2.315.399,63	0,00	754.792,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.560.606,74	2.315.399,63	0,00	754.792,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.560.606,74	2.315.399,63	0,00	754.792,89
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	807.433,85	809.053,85	0,00	1.620,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	753.172,89	753.172,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	753.172,89	0,00	753.172,89
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	280,07	0,00	1.620,00	0,00	1.900,07
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>768.502,96</b>	<b>0,00</b>	<b>794.867,69</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.364,73	0,00	768.502,96	0,00	794.867,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.364,73	0,00	768.502,96	0,00	794.867,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.364,73	0,00	768.502,96	0,00	794.867,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	26.364,73	0,00	768.502,96	0,00	794.867,69	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	26.364,73	0,00	768.502,96	0,00	794.867,69	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364,73</b>	<b>2.669.344,71</b>	<b>3.437.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>794.867,69</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	26.364,73	2.669.344,71	3.437.847,67	0,00	794.867,69



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	26.364,73	2.669.344,71	3.437.847,67	0,00	794.867,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	26.364,73	2.669.344,71	3.437.847,67	0,00	794.867,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	21.877,73	832.553,85	822.763,92	0,00	12.087,80
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	21.877,73	832.553,85	822.763,92	0,00	12.087,80
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	21.877,73	832.553,85	822.763,92	0,00	12.087,80
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	21.877,73	832.553,85	822.763,92	0,00	12.087,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	807.433,85	809.053,85	0,00	1.620,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	807.433,85	809.053,85	0,00	1.620,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	807.433,85	809.053,85	0,00	1.620,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	0,00	807.433,85	809.053,85	0,00	1.620,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	4.487,00	891.418,47	891.111,43	0,00	4.179,96
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.179,96	753.172,89	753.172,89	0,00	4.179,96
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.179,96	753.172,89	753.172,89	0,00	4.179,96
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	4.179,96	753.172,89	753.172,89	0,00	4.179,96
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	307,04	138.245,58	137.938,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	307,04	138.245,58	137.938,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	307,04	138.245,58	137.938,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	137.938,54	891.418,47	0,00	753.479,93
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	137.938,54	891.418,47	0,00	753.479,93
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	137.938,54	891.418,47	0,00	753.479,93
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	137.938,54	891.418,47	0,00	753.479,93
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	23.500,00	0,00	23.500,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010000000)	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
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	23.500,00	0,00	23.500,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>77.947,66</b>	<b>77.947,66</b>	<b>12.525.756,49</b>	<b>12.525.756,49</b>	<b>3.064.159,43</b>	<b>3.064.159,43</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	41.154,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	50.995,82
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	778.344,23

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	768.502,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.449.792,96
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.449.792,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	794.867,69
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	794.867,69

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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	17.887,76	4.179,96	0,00	0,00	1.620,00	12.087,80
<b>TOTAL</b>	<b>17.887,76</b>	<b>4.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>12.087,80</b>

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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				464,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				68,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			68,57	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		68,57		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		68,57		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		68,57		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		68,57		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	68,57		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>68,57</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>68,57</b>
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				395,64
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			395,64	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		395,64		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		395,64		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		395,64		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		395,64		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	395,64		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>464,21</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>395,64</b>
<b>SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos</b>					<b>395,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>464,21</b>

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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	100,00	100,00	464,21	464,21	364,21	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	100,00	100,00	464,21	464,21	364,21	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	68,57	68,57	0,00	31,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	100,00	100,00	68,57	68,57	0,00	31,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	100,00	68,57	68,57	0,00	31,43
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100,00	100,00	68,57	68,57	0,00	31,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	100,00	100,00	68,57	68,57	0,00	31,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	100,00	100,00	68,57	68,57	0,00	31,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>464,21</b>	<b>464,21</b>	<b>364,21</b>	<b>0,00</b>

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

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  
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
19	CONTROLADORIA MUNICIPAL				
1916	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				753.557,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			699.894,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		699.894,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	542.373,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.408,27			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.113,38			
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			53.663,05	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.663,05		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.575,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.754,28			
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	1.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.356,77			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.877,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.235,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.235,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.235,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.235,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>754.792,89</b>
<b>Total - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>					<b>754.792,89</b>

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

Unidade: CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.393.347/0001-44

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
19		CONTROLADORIA MUNICIPAL														
1916		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2311		COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	560.000,00	542.373,19	542.373,19	17.626,81	542.373,19	542.373,19	542.373,19	542.373,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00	0,00	15.408,27	0,00	0,00	107.408,27	107.408,27	107.408,27	0,00	107.408,27	107.408,27	107.408,27	107.408,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.886,62	50.113,38	50.113,38	50.113,38	0,00	50.113,38	50.113,38	50.113,38	50.113,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.378,37	4.621,63	0,00	0,00	4.621,63	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.575,00	24.575,00	25,00	24.575,00	24.575,00	24.575,00	24.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	143,28	12.256,72	12.000,00	12.000,00	256,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.541,92	7.458,08	1.754,28	1.754,28	5.703,80	1.754,28	1.754,28	1.754,28	1.754,28	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	978,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	3.090,00	0,00	1.500,00	10.590,00	10.356,77	10.356,77	233,23	8.736,77	8.736,77	8.736,77	8.736,77	1.620,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	3.429,92	0,00	0,00	5.429,92	3.877,00	3.877,00	1.552,92	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00	1.235,00	1.235,00	2.665,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
<b>Total - COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>			<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.528,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,19</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>754.792,89</b>	<b>58.207,11</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.528,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,19</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>754.792,89</b>	<b>58.207,11</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Total - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>			<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.528,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,19</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>754.792,89</b>	<b>58.207,11</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.528,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,19</b>	<b>813.000,00</b>	<b>754.792,89</b>	<b>754.792,89</b>	<b>58.207,11</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>753.172,89</b>	<b>1.620,00</b>



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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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
19.1916.04.124.2006.2311 3.1.90.11	460.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.1.90.13	92.000,00	15.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.408,27
19.1916.04.124.2006.2311 3.1.90.92	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,62	0,00	50.113,38
19.1916.04.124.2006.2311 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,37	0,00	4.621,63
19.1916.04.124.2006.2311 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.50.41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.14	18.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.30	5.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28	0,00	12.256,72
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.33	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,92	0,00	7.458,08
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	2.022,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.36	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.39	9.000,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.590,00

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
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
19.1916.04.124.2006.2311 3.3.90.93	2.000,00	3.429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,92
19.1916.04.124.2006.2311 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>693.000,00</b>	<b>136.528,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,19</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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	280,07	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.900,07
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.206,93</b>	<b>137.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,89</b>
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	4.206,93	137.938,54	0,00	138.245,58	0,00	3.899,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>4.487,00</b>	<b>139.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,96</b>

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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
2013000042391	04/09/2013	19.1916.04.124.1521.2003 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA EIRELI EPP	228,47	0,00	0,00	228,47	0,00	0,00	0,00	228,47
2016000000009	26/01/2016	19.1916.04.124.2006.2311 339039810	00000000063860 - BANCO DO BRASIL S A	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000005377	08/10/2019	19.1916.04.124.2006.2311 339039480	03777465000494 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>280,07</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,07</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>280,07</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,07</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.206,93</b>	<b>137.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,89</b>
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	4.206,93	137.938,54	0,00	138.245,58	0,00	3.899,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>4.487,00</b>	<b>139.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,96</b>

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:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>17.887,76</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,89</b>	<b>13.707,80</b>	<b>1.620,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	17.887,76	280,07	0,00	0,00	3.899,89	13.707,80	1.620,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>17.887,76</b>	<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,89</b>	<b>13.707,80</b>	<b>1.620,00</b>

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

**Código Unidade Gestora:** 17.393.347/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>19 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1916 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>										
<b>Setor:</b>											
<b>BENS MÓVEIS</b>											
123	48061	3.8.ITEM 09 - RACK 42US	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	0,00	321,11
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,11</b>
6957	4396	NOTEBOOK	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98	0,00	0,00	508,02
10190	4395	APARELHO TELEFONICO	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	47,06
10212	14152	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/FIO TS60V PTO	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	6,26
10212	14153	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/FIO TS60V PTO	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	6,26
10745	14091	ARMARIO VOL. MAD. C/02 GAV. MAD. NEW COMPACT AZ/CZ	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	5,79
10745	14092	ARMARIO VOL. MAD. C/02 GAV. MAD. NEW COMPACT AZ/CZ	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	5,79
10832	11273	AUDITORIA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO NO SE	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	1,08
11078	6241	BEBEDOURO ELETRICO	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	118,74
11218	14094	CADEIRA CAVALETTI M 4004 SEC DIG GIR EXP PP AZUL	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	10,75
11434	7354	CADEIRA GIRATORIA COM BRAAIX870: ASSENTO ENC EXTRA SA INJ. 75MM.	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	49,98
12500	11274	CONTABILIDADE PAIX9ABLICA- TEORIA E PRA?TICA	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	3,60
12501	11275	CONTABILIDADE PUBLICA UMA ABORDAGEM DA ADM	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	3,57
12582	6994	CPU - COMPUTADOR ZMAX CORE I3-540 4 GB 500HD DVDRW LINUX M 3000	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	130,25
12582	6995	CPU - COMPUTADOR ZMAX CORE I3-540 4 GB 500HD DVDRW LINUX M 3000	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	130,25
12708	7353	DESCANSA PAIX89S PLATAFORMA ERGOMETRICA ALT REGULA?VEL DE 7CM A 20 CM	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	10,18
13678	11276	GUIA PARA IMPLEMENTAAIX87AIX830 DO SISTEMA DE CONTROL.	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	3,46
13699	6989	HD EXTERNO 500GB SAMSUNG	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	30,70
13801	14230	IMPRESSORA HP CH340C DESKJET 1000.	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	5,16



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
13823	7524	IMPRESSORA HP DESKJET D1660	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	27,28
13994	13745	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFC7840W	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	121,68
14110	11277	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-ENSAIOS EM COMEM	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	5,21
14758	11278	MANUAL DE CONTROLE INTERNO - TEORIA E PRÁTICA	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	1,74
14759	11279	MANUAL DE CONTROLES INTERNOS DESENVOLVIMENTO	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	1,74
14782	25204	MAQUINA DE CALCULAR SUMA 303 OLIVETTI - REISOFFICE	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	148,95
14782	25205	MAQUINA DE CALCULAR SUMA 303 OLIVETTI - REISOFFICE	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	148,95
14782	25207	MAQUINA DE CALCULAR SUMA 303 OLIVETTI - REISOFFICE	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	148,95
14782	25208	MAQUINA DE CALCULAR SUMA 303 OLIVETTI - REISOFFICE	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	148,95
14784	25206	MAQUINA DE CALCULAR SUMMA 303 OLIVETTI - REISOFFICE	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	148,95
15284	14095	MESA MART 2GAV SIME 1200 P2 SPGF AZ	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	9,87
15284	14096	MESA MART 2GAV SIME 1200 P2 SPGF AZ	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	9,87
15613	14233	MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	22,28
15613	14234	MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	22,28
15969	6990	MONITOR LG 15 6 LCD WIDE W1643C	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	40,00
15969	6991	MONITOR LG 15 6 LCD WIDE W1643C	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	40,00
16026	14231	MONITOR PARA COMPUTADOR	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	11,10
16026	14232	MONITOR PARA COMPUTADOR	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	11,10
16131	23077	NOBREAK 1400 VA BI SMS NET 4+ PR	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77	0,00	0,00	471,12
16131	23078	NOBREAK 1400 VA BI SMS NET 4+ PR	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77	0,00	0,00	471,12
16131	23079	NOBREAK 1400 VA BI SMS NET 4+ PR	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77	0,00	0,00	471,12
16131	23080	NOBREAK 1400 VA BI SMS NET 4+ PR	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77	0,00	0,00	471,12
16131	23081	NOBREAK 1400 VA BI SMS NET 4+ PR	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77	0,00	0,00	471,12
16198	4394	NOBREAK EM GERAL	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,29	0,00	0,00	522,71
16199	6992	NOBREAK EM GERAL 600VA	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	47,47
16257	14093	NOBREAK SMS NET STATION 600B GRAFITE M-27385	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	10,56
16391	11280	OBRAS PUBLICAS- LICITAA\X87AO, CONTRATAA\X87AO FISCALIZA\X87A\X83O	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	4,11
16589	11281	PREGA\X83O UMA NOVA MODALIDADE DE LICITAA\X87A\X83O	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	2,28
17050	11282	REGISTRO DE PREA\X87OS ASPECTOS PRATICOS E JURIDICOS	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	1,69
17121	6810	ROTEADOR WIRELESS	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	52,06
17131	4243	ROTIADOR WIRELESS TL WR642G 108MBPS	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	44,12
17183	11283	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	2,34
17645	13746	TRANSFORMADOR 1500VC BIVOLT	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	13,53
17777	4003	VEICULO PASSEIO	12.422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,60	0,00	0,00	8.397,65
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>20.178,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.599,92</b>
10844	42393	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIV. - FORCE LINE.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	112,10
12342	42529	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 60000 BTUS/H CONDENSADORA PISO TETO UNIDADE EXTER	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,63	0,00	0,00	3.633,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12343	42528	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 60000 BTUS/H EVAPORIZADORA PISO TETO UNIDADE INTE	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,18	0,00	0,00	1.709,82
13407	42523	FRAGMENTADORA EX12-05 TILIBRA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	0,00	0,00	411,02
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,31</b>
11440	32585	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, BRACOS , REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	139,11
11440	32586	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, BRACOS , REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	139,11
11440	32587	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, BRACOS , REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	139,11
11440	32588	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, BRACOS , REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	139,11
17131	27280	ROTIADOR WIRELESS TL WR642G 108MBPS	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	51,41
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,85</b>
24802	50571	REFRIGERADOR BRANCO, 261 LITROS COM UMA PORTA.	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	1.221,60
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,60</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>29.221,59</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,79</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL -</b>			<b>29.221,59</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,79</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>29.221,59</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,79</b>
<b>TOTAL - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>			<b>29.221,59</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.221,59</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,79</b>