



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO  
AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE  
CASEARA  
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 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 21.568.212/0001-40

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>101.217,53</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.457.336,80</b>	<b>1.502.818,14</b>	<b>1.422.022,27</b>	<b>1.161.522,27</b>	<b>1.043.795,24</b>	<b>80.795,87</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	696.400,20	580.163,18	571.655,73	571.655,73	532.243,79	8.507,45
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	760.936,60	922.654,96	850.366,54	589.866,54	511.551,45	72.288,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>68.212,00</b>	<b>22.730,66</b>	<b>2.309,00</b>	<b>2.309,00</b>	<b>2.309,00</b>	<b>20.421,66</b>
	Investimentos	68.212,00	22.730,66	2.309,00	2.309,00	2.309,00	20.421,66
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>101.217,53</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>1.525.548,80</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>101.217,53</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>1.525.548,80</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>101.217,53</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>4.449,48</b>	<b>114.120,05</b>	<b>85.176,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.393,47</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	36.076,68	36.076,68	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	4.449,48	78.043,37	49.099,38	0,00	33.393,47
	<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>4.449,48</b>	<b>114.120,05</b>	<b>85.176,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.393,47</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 21.568.212/0001-40

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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	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>1.119.204,92</b>	<b>1.003.354,25</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.119.204,92	1.003.354,25
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.119.204,92	1.003.354,25
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>478.140,49</b>	<b>197.086,56</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	260.500,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	117.727,03	114.120,05
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	8.978,69	6.751,09
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	6.797,34	1.845,55
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.181,35	4.905,54
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.934,77	76.215,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	90.934,77	76.215,42
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	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>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,59	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.597.352,00</b>	<b>1.200.440,81</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.126.337,71</b>
	ORDINÁRIA	1.424.331,27	1.126.337,71
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.424.331,27	1.126.337,71
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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 (IX)</b>	<b>172.697,36</b>	<b>74.096,51</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	120,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.176,06	425,00
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	11.052,59	14.466,69
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	8.871,24	9.561,15
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.181,35	4.905,54
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.468,71	59.084,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	76.468,71	59.084,82
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>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>323,37</b>	<b>6,59</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323,37	6,59
	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.597.352,00</b>	<b>1.200.440,81</b>





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	4.539,40	4.006,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	15.044,80	12.735,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.505,40)	(8.729,19)
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>14.652,27</b>	<b>16.663,80</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>213.644,26</b>	<b>166.627,23</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	39.411,94	36.076,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	39.411,94	36.076,68
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	111.708,56	82.492,85
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	62.523,76	48.057,70
<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>213.644,26</b>	<b>166.627,23</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-198.991,99</b>	<b>-149.963,43</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	-198.991,99	-149.963,43
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-49.028,56	-128.660,54
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-149.963,43	-78.629,70
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.326,81
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>-198.991,99</b>	<b>-149.963,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14.652,27</b>	<b>16.663,80</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.112,87</b>	<b>7.722,19</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.539,40</b>	<b>8.941,61</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>474.144,26</b>	<b>166.627,23</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-464.031,39</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>4.539,40</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-459.491,99</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>415.998,60</b>	<b>252.092,20</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	415.998,60	252.092,20
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>415.998,60</b>	<b>252.092,20</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-464.031,39	-158.905,04
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>-464.031,39</b>	<b>-158.905,04</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
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>1.119.204,92</b>	<b>1.003.354,25</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.119.204,92	1.003.354,25
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>0,00</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	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.119.204,92</b>	<b>1.003.354,25</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>571.655,73</b>	<b>655.243,54</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	503.888,05	566.219,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	67.767,68	89.023,95
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>596.577,75</b>	<b>469.871,25</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	89.764,15	192.234,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	505.037,39	273.290,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.776,21	4.346,40
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	6.900,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.168.233,48</b>	<b>1.132.014,79</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-49.028,56</b>	<b>-128.660,54</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 21.568.212/0001-40

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>1.219.118,38</b>	<b>1.086.320,76</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.119.204,92</b>	<b>1.003.354,25</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>1.119.204,92</b>	<b>1.003.354,25</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>99.913,46</b>	<b>82.966,51</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>1.216.492,60</b>	<b>1.084.065,17</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.043.795,24</b>	<b>1.009.968,66</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.127,00
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	895.063,78	816.231,97
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	148.731,46	134.155,50
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	56.454,19
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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>172.697,36</b>	<b>74.096,51</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>2.625,78</b>	<b>2.255,59</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</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>2.309,00</b>	<b>2.249,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.309,00	2.249,00
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>-2.309,00</b>	<b>-2.249,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<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>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>316,78</b>	<b>6,59</b>
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6,59	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	323,37	6,59



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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>-149.963,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.963,43</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	-49.028,56	0,00	-49.028,56
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>-198.991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.991,99</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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>16.663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.374,35</b>	<b>1.228.385,88</b>	<b>14.652,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	12.657,19	0,00	1.224.065,35	1.226.609,67	10.112,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,59	0,00	1.128.183,61	1.127.866,83	323,37	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6,59	0,00	1.128.183,61	1.127.866,83	323,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6,59	0,00	1.128.183,61	1.127.866,83	323,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,59	0,00	1.128.183,61	1.127.866,83	323,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,59	0,00	1.128.183,61	1.127.866,83	323,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 204	6,59	0,00	1.128.183,61	1.127.866,83	323,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.715,60	0,00	11.052,59	8.978,69	9.789,50	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	7.715,60	0,00	8.871,24	6.797,34	9.789,50	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	7.715,60	0,00	8.871,24	6.797,34	9.789,50	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	7.715,60	0,00	8.871,24	6.797,34	9.789,50	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	7.715,60	0,00	8.871,24	6.797,34	9.789,50	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.181,35	2.181,35	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.181,35	2.181,35	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	2.181,35	2.181,35	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.935,00	0,00	84.829,15	89.764,15	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.935,00	0,00	84.829,15	89.764,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.935,00	0,00	84.829,15	89.764,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.935,00	0,00	84.829,15	89.764,15	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.006,61	0,00	2.309,00	1.776,21	4.539,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.006,61	0,00	2.309,00	1.776,21	4.539,40	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	12.735,80	0,00	2.309,00	0,00	15.044,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	12.735,80	0,00	2.309,00	0,00	15.044,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.990,00	0,00	2.309,00	0,00	5.299,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.249,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.249,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.496,80	0,00	0,00	0,00	7.496,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	7.496,80	0,00	0,00	0,00	7.496,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	8.729,19	0,00	1.776,21	0,00	10.505,40
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	8.729,19	0,00	1.776,21	0,00	10.505,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	8.729,19	0,00	1.776,21	0,00	10.505,40
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	8.729,19	0,00	1.776,21	0,00	10.505,40
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.663,80</b>	<b>1.393.815,86</b>	<b>1.440.832,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63.680,83</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	166.627,23	1.207.828,51	1.254.845,54	0,00	213.644,26
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.076,68	568.399,97	571.735,23	0,00	39.411,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.076,68	568.399,97	571.735,23	0,00	39.411,94
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	36.076,68	568.399,97	571.735,23	0,00	39.411,94
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.076,68	568.399,97	571.735,23	0,00	39.411,94
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	36.076,68	568.399,97	571.735,23	0,00	39.411,94
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	36.076,68	568.399,97	571.735,23	0,00	39.411,94
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.492,85	562.959,83	592.175,54	0,00	111.708,56
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	82.492,85	562.959,83	592.175,54	0,00	111.708,56
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	82.492,85	562.959,83	592.175,54	0,00	111.708,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.492,85	562.959,83	592.175,54	0,00	111.708,56
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	82.492,85	562.959,83	592.175,54	0,00	111.708,56
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	82.492,85	562.959,83	592.175,54	0,00	111.708,56
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	48.057,70	76.468,71	90.934,77	0,00	62.523,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	48.057,70	76.468,71	90.934,77	0,00	62.523,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	48.057,70	76.468,71	90.934,77	0,00	62.523,76
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	48.057,70	76.468,71	90.934,77	0,00	62.523,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	29.342,52	50.440,81	47.754,39	0,00	26.656,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.106,91	2.636,44	0,00	529,53
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	8.060,53	10.691,18	0,00	2.630,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.715,18	15.860,46	29.852,76	0,00	32.707,48
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	149.963,43	0,00	185.987,35	185.987,35	149.963,43	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	149.963,43	0,00	185.987,35	185.987,35	149.963,43	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	149.963,43	0,00	185.987,35	185.987,35	149.963,43	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	149.963,43	0,00	185.987,35	185.987,35	149.963,43	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	128.660,54	0,00	0,00	128.660,54	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.629,70	0,00	128.660,54	57.326,81	149.963,43	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.326,81	57.326,81	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	57.326,81	57.326,81	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	57.326,81	57.326,81	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	57.326,81	57.326,81	0,00	0,00	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>1.168.312,98</b>	<b>79,50</b>	<b>1.168.233,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	571.735,23	79,50	571.655,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	503.967,55	79,50	503.888,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	503.967,55	79,50	503.888,05	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	503.967,55	79,50	503.888,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	502.881,05	79,50	502.801,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	471.272,13	79,50	471.192,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	31.290,92	0,00	31.290,92	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	67.767,68	0,00	67.767,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	67.767,68	0,00	67.767,68	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.767,68	0,00	67.767,68	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	67.767,68	0,00	67.767,68	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	596.577,75	0,00	596.577,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.764,15	0,00	89.764,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	89.764,15	0,00	89.764,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	89.764,15	0,00	89.764,15	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	89.764,15	0,00	89.764,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	505.037,39	0,00	505.037,39	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	9.887,50	0,00	9.887,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.887,50	0,00	9.887,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.887,50	0,00	9.887,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	95.972,00	0,00	95.972,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	95.972,00	0,00	95.972,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	22.487,00	0,00	22.487,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	399.177,89	0,00	399.177,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	399.177,89	0,00	399.177,89	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	34.679,20	0,00	34.679,20	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.612,20	0,00	2.612,20	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	253.934,96	0,00	253.934,96	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	32.354,96	0,00	32.354,96	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	221.580,00	0,00	221.580,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	38.380,74	0,00	38.380,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	38.380,74	0,00	38.380,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	32.146,00	0,00	32.146,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.726,00	0,00	30.726,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.328,29	0,00	4.328,29	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.776,21	0,00	1.776,21	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.776,21	0,00	1.776,21	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.776,21	0,00	1.776,21	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.776,21	0,00	1.776,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.776,21	0,00	1.776,21	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>1.119.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.204,92</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
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	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	1.119.204,92	0,00	1.119.204,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>118.569,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.113,64</b>	<b>2.159.457,74</b>	<b>4.972.225,43</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.995.217,76	2.045.337,69	2.949.880,07	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.995.217,76	2.045.337,69	2.949.880,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.436.149,14	1.910.600,34	1.525.548,80	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	636.866,78	0,00	636.866,78	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	636.866,78	0,00	636.866,78	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.273.733,56	1.273.733,56	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	636.866,78	0,00	636.866,78	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	636.866,78	0,00	636.866,78
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	636.866,78	636.866,78	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	636.866,78	0,00	636.866,78
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	636.866,78	0,00	636.866,78
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.559.068,62	134.737,35	1.424.331,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.559.068,62	134.737,35	1.424.331,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.559.068,62	134.737,35	1.424.331,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.559.068,62	0,00	1.559.068,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	134.737,35	0,00	134.737,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	118.569,53	0,00	492.347,08	114.120,05	496.796,56	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	118.569,53	0,00	231.847,08	114.120,05	236.296,56	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.449,48	0,00	114.120,05	0,00	118.569,53	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	114.120,05	0,00	117.727,03	114.120,05	117.727,03	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>118.569,53</b>	<b>10.514.219,86</b>	<b>15.367.875,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.225,43</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.051.097,60	4.576.646,40	0,00	1.525.548,80
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.051.097,60	4.576.646,40	0,00	1.525.548,80
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.525.548,80	1.525.548,80	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.525.548,80	1.525.548,80	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.525.548,80	1.525.548,80	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.525.548,80	1.525.548,80	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.525.548,80	1.525.548,80	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.525.548,80	1.525.548,80	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.525.548,80	0,00	1.525.548,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.263.826,15	10.213.706,22	0,00	2.949.880,07
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	7.263.826,15	10.213.706,22	0,00	2.949.880,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.918.994,29	6.444.543,09	0,00	1.525.548,80
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.195.935,40	2.297.152,93	0,00	101.217,53
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.195.935,40	2.297.152,93	0,00	101.217,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.723.058,89	4.147.390,16	0,00	1.424.331,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.559.148,12	1.559.148,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.163.910,77	1.163.910,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.046.104,24	0,00	1.046.104,24
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	260.500,00	0,00	260.500,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	117.727,03	0,00	117.727,03
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.344.831,86	3.769.163,13	0,00	1.424.331,27
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.344.831,86	3.769.163,13	0,00	1.424.331,27
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.344.831,86	3.769.163,13	0,00	1.424.331,27
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.298.648,12	1.559.148,12	0,00	260.500,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.046.183,74	1.163.910,77	0,00	117.727,03
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.046.104,24	0,00	1.046.104,24
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	118.569,53	199.296,11	577.523,14	0,00	496.796,56
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	118.569,53	199.296,11	317.023,14	0,00	236.296,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.449,48	85.176,06	114.120,05	0,00	33.393,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	85.176,06	0,00	85.176,06
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	114.120,05	114.120,05	117.727,03	0,00	117.727,03
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>259.814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.019,31</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	252.092,20	0,00	558.000,00	0,00	810.092,20	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.092,20	0,00	558.000,00	0,00	810.092,20	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	252.092,20	0,00	558.000,00	0,00	810.092,20	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	252.092,20	0,00	558.000,00	0,00	810.092,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	110.700,00	0,00	558.000,00	0,00	668.700,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	17.532,08	0,00	0,00	0,00	17.532,08	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	114.895,12	0,00	0,00	0,00	114.895,12	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.722,19	0,00	1.119.204,92	0,00	1.126.927,11	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.722,19	0,00	1.119.204,92	0,00	1.126.927,11	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.722,19	0,00	1.119.204,92	0,00	1.126.927,11	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	7.722,19	0,00	1.119.204,92	0,00	1.126.927,11	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.722,19	0,00	1.119.204,92	0,00	1.126.927,11	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>259.814,39</b>	<b>4.286.345,25</b>	<b>5.963.550,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.019,31</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	252.092,20	220.800,00	778.800,00	0,00	810.092,20
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	252.092,20	220.800,00	778.800,00	0,00	810.092,20
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	252.092,20	220.800,00	778.800,00	0,00	810.092,20
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	252.092,20	220.800,00	778.800,00	0,00	810.092,20
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	110.700,00	220.800,00	778.800,00	0,00	668.700,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	23.636,40	220.800,00	558.000,00	0,00	360.836,40
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	87.063,60	0,00	220.800,00	0,00	307.863,60
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	17.532,08	0,00	0,00	0,00	17.532,08
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	9.532,08	0,00	0,00	0,00	9.532,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	114.895,12	0,00	0,00	0,00	114.895,12
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	44.665,12	0,00	0,00	0,00	44.665,12
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	70.230,00	0,00	0,00	0,00	70.230,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.722,19	4.065.545,25	5.184.750,17	0,00	1.126.927,11
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	7.722,19	4.065.545,25	5.184.750,17	0,00	1.126.927,11
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.722,19	4.065.545,25	5.184.750,17	0,00	1.126.927,11
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	158.905,04	0,00	1.559.068,62	1.253.942,27	464.031,39	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	158.905,04	0,00	1.559.068,62	1.253.942,27	464.031,39	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	158.905,04	0,00	1.559.068,62	1.253.942,27	464.031,39	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	158.905,04	0,00	1.559.068,62	1.253.942,27	464.031,39	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.298.648,12	1.559.148,12	0,00	260.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.298.648,12	1.559.148,12	0,00	260.500,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.298.648,12	1.559.148,12	0,00	260.500,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.298.648,12	1.559.148,12	0,00	260.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	166.627,23	1.207.828,51	1.254.845,54	0,00	213.644,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	129.143,63	1.131.359,80	1.163.910,77	0,00	161.694,60
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	129.143,63	1.131.359,80	1.163.910,77	0,00	161.694,60
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	129.143,63	1.131.359,80	1.163.910,77	0,00	161.694,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	37.483,60	76.468,71	90.934,77	0,00	51.949,66
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	37.483,60	76.468,71	90.934,77	0,00	51.949,66
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	37.483,60	76.468,71	90.934,77	0,00	51.949,66
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.116.814,24	0,00	1.116.814,24
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.116.814,24	0,00	1.116.814,24
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.116.814,24	0,00	1.116.814,24
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.116.814,24	0,00	1.116.814,24
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>395.047,72</b>	<b>395.047,72</b>	<b>27.279.386,86</b>	<b>27.279.386,86</b>	<b>8.092.130,49</b>	<b>8.092.130,49</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.652,27
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	63.680,83
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.168.233,48
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.119.204,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.972.225,43
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.972.225,43
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.937.019,31
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.937.019,31

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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	10.112,87	161.694,60	51.949,66	0,00	260.500,00	-464.031,39
<b>TOTAL</b>	<b>10.112,87</b>	<b>161.694,60</b>	<b>51.949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>-464.031,39</b>

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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
--------	----------------	-------------------------------	---------------	-------	---------------------

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40**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
0.00		0.00					

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
0211	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.422.022,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			571.655,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.655,73		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502.801,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.767,68			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.086,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.366,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		850.366,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.887,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.829,15			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	95.972,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	659.677,89			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.309,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.309,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.309,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.309,00			
<b>Total - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO</b>					<b>1.424.331,27</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>					<b>1.424.331,27</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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	
<b>02</b>		<b>FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>															
<b>0211</b>		<b>FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO</b>															
<b>18</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>															
<b>541</b>		<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>															
<b>0012</b>		<b>LIMPEZA PUBLICA</b>															
<b>2042</b>		<b>MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.088,00	0,00	26.719,73	0,00	0,00	251.807,73	251.807,73	251.807,73	0,00	251.807,73	251.807,73	235.959,51	235.959,51	15.848,22	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.017,60	0,00	0,00	0,00	39.757,42	1.260,18	0,00	0,00	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	9.293,78	0,00	55.203,98	39.089,80	39.089,80	39.089,80	0,00	39.089,80	39.089,80	9.774,54	9.774,54	29.315,26	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77.885,40	0,00	0,00	0,00	53.000,00	24.885,40	21.057,00	21.057,00	3.828,40	21.057,00	21.057,00	17.975,29	17.975,29	3.081,71	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000,00	0,00	199.509,23	0,00	26.309,12	298.200,11	297.917,40	297.917,40	282,71	251.417,40	251.417,40	249.467,40	249.467,40	48.450,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.309,00	2.309,00	1.691,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA</b>			<b>573.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.522,74</b>	<b>0,00</b>	<b>189.270,52</b>	<b>620.243,22</b>	<b>612.180,93</b>	<b>612.180,93</b>	<b>8.062,29</b>	<b>565.680,93</b>	<b>565.680,93</b>	<b>515.485,74</b>	<b>515.485,74</b>	<b>96.695,19</b>	
<b>0016</b>		<b>PROTECAO DAS AGUAS FLUVIAIS</b>															
<b>2025</b>		<b>SERV DE MANUT DO MEIO AMBIENTE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.250,00	0,00	12.889,28	0,00	109.969,29	231.169,99	231.169,99	231.169,99	0,00	231.169,99	231.169,99	214.746,58	214.746,58	16.423,41	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.650,00	0,00	81.523,68	0,00	79.406,00	67.767,68	67.767,68	67.767,68	0,00	67.767,68	67.767,68	60.627,37	60.627,37	7.140,31	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.086,50	0,00	0,00	1.086,50	1.086,50	1.086,50	0,00	1.086,50	1.086,50	1.086,50	1.086,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	112,50	0,00	0,00	8.112,50	8.112,50	8.112,50	0,00	8.112,50	8.112,50	8.112,50	8.112,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.449,23	10.550,77	8.221,05	8.221,05	2.329,72	8.221,05	8.221,05	8.221,05	8.221,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.693,00	0,00	23.737,00	0,00	0,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	0,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.881,44	3.118,56	0,00	0,00	3.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.964,80	0,00	39.245,20	0,00	0,00	62.210,00	56.275,96	56.275,96	5.934,04	56.275,96	56.275,96	55.663,04	55.663,04	612,92	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.960,42	1.039,58	0,00	0,00	1.039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - SERV DE MANUT DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>546.557,80</b>	<b>0,00</b>	<b>158.594,16</b>	<b>0,00</b>	<b>279.666,38</b>	<b>425.485,58</b>	<b>406.063,68</b>	<b>406.063,68</b>	<b>19.421,90</b>	<b>406.063,68</b>	<b>406.063,68</b>	<b>381.887,04</b>	<b>381.887,04</b>	<b>24.176,64</b>	



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	
<b>2092</b>		<b>IMPL MANUT DE BRIGADA MUNIC COMBA INCEND</b>															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPL MANUT DE BRIGADA MUNIC COMBA INCEND</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>23</b>		<b>COMERCIO E SERVICOS</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0037</b>		<b>ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DO TURISMO</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.386,00	0,00	3.676,50	0,00	0,00	23.062,50	19.823,83	19.823,83	3.238,67	19.823,83	19.823,83	19.823,83	19.823,83	19.823,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,60	0,00	0,00	1.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,80	1.775,00	1.775,00	4.040,80	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.079,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.079,00	1.400,00	1.400,00	4.679,00	1.400,00	1.400,00	185,00	185,00	185,00	1.215,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00	6.150,00	6.150,00	3.543,00	6.150,00	6.150,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	2.015,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.693,00	0,00	22.356,08	0,00	0,00	32.049,08	31.332,53	31.332,53	716,55	31.332,53	31.332,53	18.480,33	18.480,33	18.480,33	12.852,20
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60	0,00	0,00	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.886,00	0,00	0,00	0,00	12.520,92	4.365,08	0,00	0,00	4.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO TURISMO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.520,92</b>	<b>87.511,66</b>	<b>60.481,36</b>	<b>60.481,36</b>	<b>27.030,30</b>	<b>60.481,36</b>	<b>60.481,36</b>	<b>44.399,16</b>	<b>44.399,16</b>	<b>44.399,16</b>	<b>16.082,20</b>
<b>695</b>		<b>TURISMO</b>															
<b>0037</b>		<b>ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2075</b>		<b>REALIZACAO DE EVENTOS NA PRAIA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	21.118,30	0,00	0,00	36.118,30	36.118,30	36.118,30	0,00	36.118,30	36.118,30	33.282,30	33.282,30	33.282,30	2.836,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.989,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	35.335,00	35.335,00	665,00	35.335,00	35.335,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	10.235,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,00	0,00	0,00	12.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.553,00	0,00	195.599,00	0,00	0,00	274.152,00	274.152,00	274.152,00	0,00	60.152,00	60.152,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	228.202,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.408,96	12.591,04	0,00	0,00	12.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.826,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZACAO DE EVENTOS NA PRAIA</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>105.408,96</b>	<b>391.308,34</b>	<b>345.605,30</b>	<b>345.605,30</b>	<b>45.703,04</b>	<b>131.605,30</b>	<b>131.605,30</b>	<b>104.332,30</b>	<b>104.332,30</b>	<b>104.332,30</b>	<b>241.273,00</b>
<b>Total - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO</b>			<b>1.525.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>101.217,53</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>378.227,03</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			<b>1.525.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>101.217,53</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>378.227,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.525.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>1.424.331,27</b>	<b>101.217,53</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.163.831,27</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>1.046.104,24</b>	<b>378.227,03</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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
02.0211.18.541.0012.2042 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0211.18.541.0012.2042 3.1.90.11	225.088,00	26.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.807,73
02.0211.18.541.0012.2042 3.1.90.13	41.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.757,42	0,00	1.260,18
02.0211.18.541.0012.2042 3.3.90.30	85.000,00	9.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,98	0,00	39.089,80
02.0211.18.541.0012.2042 3.3.90.36	77.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	24.885,40
02.0211.18.541.0012.2042 3.3.90.39	125.000,00	199.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,12	0,00	298.200,11
02.0211.18.541.0012.2042 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0211.18.541.0012.2042 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
02.0211.18.541.0016.2025 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0211.18.541.0016.2025 3.1.90.11	328.250,00	12.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.969,29	0,00	231.169,99
02.0211.18.541.0016.2025 3.1.90.13	65.650,00	81.523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.406,00	0,00	67.767,68
02.0211.18.541.0016.2025 3.1.90.92	0,00	1.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0211.18.541.0016.2025 3.3.90.14	8.000,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,50
02.0211.18.541.0016.2025 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449,23	0,00	10.550,77
02.0211.18.541.0016.2025 3.3.90.36	19.693,00	23.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,44	0,00	36.548,56
02.0211.18.541.0016.2025 3.3.90.39	32.964,80	39.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	67.210,00
02.0211.18.541.0016.2025 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,42	0,00	1.039,58
02.0211.18.541.0016.2092 3.3.90.36	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00
02.0211.18.541.0016.2092 3.3.90.39	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	500,00
02.0211.23.122.0037.2024 3.1.90.04	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	70,00
02.0211.23.122.0037.2024 3.1.90.11	19.386,00	3.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,50
02.0211.23.122.0037.2024 3.1.90.92	1.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,60
02.0211.23.122.0037.2024 3.3.90.14	5.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,80
02.0211.23.122.0037.2024 3.3.90.30	29.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	6.079,00
02.0211.23.122.0037.2024 3.3.90.36	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00
02.0211.23.122.0037.2024 3.3.90.39	9.693,00	22.356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,08
02.0211.23.122.0037.2024 3.3.90.92	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00

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
02.0211.23.122.0037.2024 3.3.90.93	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60
02.0211.23.122.0037.2024 4.4.90.52	19.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,92	0,00	6.865,08
02.0211.23.695.0037.2075 3.3.90.30	33.989,00	21.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.107,30
02.0211.23.695.0037.2075 3.3.90.36	82.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	48.632,00
02.0211.23.695.0037.2075 3.3.90.39	128.553,00	195.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.408,96	0,00	286.743,04
02.0211.23.695.0037.2075 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0211.23.695.0037.2075 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0211.23.695.0037.2075 4.4.90.52	29.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	10.826,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.525.548,80</b>	<b>636.866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.548,80</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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	118.569,53	378.227,03	0,00	85.176,06	0,00	411.620,50
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.057,70</b>	<b>90.934,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.523,76</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	48.057,70	90.934,77	0,00	76.468,71	0,00	62.523,76
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>166.627,23</b>	<b>469.161,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.644,77</b>	<b>0,00</b>	<b>474.144,26</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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
2017000026815	07/07/2017	02.0211.23.695.0037.2075 339036590	02807675107 - IRAN SILVA CARVALHO	1.037,55	0,00	0,00	1.037,55	0,00	1.037,55	0,00	0,00
2017000027050	17/08/2017	02.0211.23.695.0037.2075 339036590	25534521368 - JOSE NOGUEIRA DE SOUSA	416,93	0,00	0,00	416,93	0,00	0,00	0,00	416,93
2017000027200	15/09/2017	02.0211.18.541.0012.2042 339039190	19279337000108 - LIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2017000027201	05/09/2017	02.0211.27.813.0037.2076 339039170	18253683000154 - ROYAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	126,10	0,00	93,90
2017000027202	01/09/2017	02.0211.18.541.0016.2025 339039990	26956763000102 - ITABRASIL TERRAPLANAGEM LTDA-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2017000027505	23/11/2017	02.0211.18.541.0012.2042 339030390	19279337000108 - LIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2017000027520	13/11/2017	02.0211.18.541.0012.2042 339036060	71172319391 - ANTONIO NERES DOS REIS DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2017000027940	01/12/2017	02.0211.18.541.0016.2025 339039050	13774552000107 - GOMES E LOPES LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000027962	15/12/2017	02.0211.23.695.0037.2075 339036590	02807675107 - IRAN SILVA CARVALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000028420	02/01/2018	02.0211.23.122.0037.2024 319011740	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.383,33	0,00	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33	0,00	0,00
2018000028423	02/01/2018	02.0211.18.541.0016.2025 319011010	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	14.318,20	0,00	0,00	14.318,20	0,00	14.318,20	0,00	0,00
2018000028558	01/01/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339036060	02298820139 - TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000028574	22/02/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339039080	13774552000107 - GOMES E LOPES LTDA ME	2.017,60	0,00	0,00	2.017,60	0,00	0,00	0,00	2.017,60
2018000028575	19/02/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339030160	13774552000107 - GOMES E LOPES LTDA ME	1.391,73	0,00	0,00	1.391,73	0,00	0,00	0,00	1.391,73

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028577	15/02/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039120	17847279000146 - AMADOR ALVES PEREIRA - TERRAPLAN	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000028578	20/02/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030070	10371589000198 - JM CHURRASCARIA LTDA	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
2018000028686	05/03/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030220	14655853000176 - J.A. CAMPOS-ME	1.611,50	0,00	0,00	1.611,50	0,00	1.611,50	0,00	0,00
2018000028689	06/03/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339030390	27199759000100 - BRUNO ROCHA SILVA	1.144,25	0,00	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25	0,00	0,00
2018000028692	12/03/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039120	17847279000146 - AMADOR ALVES PEREIRA - TERRAPLAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000028693	15/03/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030240	11816652000115 - A. SIMAS QUEIROZ COMERCIO	519,43	0,00	0,00	519,43	0,00	519,43	0,00	0,00
2018000028694	15/03/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339039190	13137498000180 - JOSE CAETANO CARDOSO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000028906	06/04/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339036069	79269605191 - GILMAR FONSECA DA SILVA	3.079,12	0,00	0,00	3.079,12	0,00	3.079,12	0,00	0,00
2018000028910	02/04/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339030310	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
2018000029106	07/05/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339030019	27199759000100 - BRUNO ROCHA SILVA	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10	0,00	1.451,10	0,00	0,00
2018000029112	10/05/2018	02.0211.23.122.0037.2024 339039050	17626014000118 - MEYER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2018000029276	07/05/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030240	02283427000170 - MARIA WILMA DA COSTA NOGUEIRA SILVA	363,86	0,00	0,00	363,86	0,00	363,86	0,00	0,00
2018000029278	10/05/2018	02.0211.23.122.0037.2024 339030190	02283427000170 - MARIA WILMA DA COSTA NOGUEIRA SILVA	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00
2018000029279	10/05/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	02283427000170 - MARIA WILMA DA COSTA NOGUEIRA SILVA	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	0,00	0,00
2018000029280	10/05/2018	02.0211.23.122.0037.2024 339030310	02283427000170 - MARIA WILMA DA COSTA NOGUEIRA SILVA	311,39	0,00	0,00	311,39	0,00	311,39	0,00	0,00
2018000029341	25/06/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030240	21454981000117 - M.B DA COSTA - ME	663,10	0,00	0,00	663,10	0,00	0,00	0,00	663,10
2018000029404	06/06/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039780	17847279000146 - AMADOR ALVES PEREIRA - TERRAPLAN	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
2018000029561	02/07/2018	02.0211.23.695.0037.2075 339036160	01665175184 - MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
2018000029563	06/07/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339030019	27199759000100 - BRUNO ROCHA SILVA	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00
2018000029571	24/07/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039190	23003595000134 - ANDRE LUIZ DA SILVA ROCHA	180,80	0,00	0,00	180,80	0,00	180,80	0,00	0,00
2018000029575	31/07/2018	02.0211.23.695.0037.2075 339036590	86803158187 - SELMA PEDREIRA DIAS SOUZA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	4.599,15	0,00	500,85

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029577	31/07/2018	02.0211.23.695.0037.2075 339036990	27847128187 - BONFIM DA SILVA BRITO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2018000029580	31/07/2018	02.0211.23.695.0037.2075 339036990	02191969151 - WALNEY PINTO DA SILVA	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00
2018000029638	08/08/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339039080	13774552000107 - GOMES E LOPES LTDA ME	714,50	0,00	0,00	714,50	0,00	0,00	0,00	714,50
2018000029639	08/08/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039780	27915316000160 - JOSE ODAIR VIEIRA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000029643	20/08/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030240	02283427000170 - MARIA WILMA DA COSTA NOGUEIRA SILVA	2.536,86	0,00	0,00	2.536,86	0,00	0,00	0,00	2.536,86
2018000029646	01/08/2018	02.0211.18.541.0012.2042 319011010	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	16.588,87	0,00	0,00	16.588,87	0,00	16.588,87	0,00	0,00
2018000029668	02/07/2018	02.0211.23.122.0037.2024 339039120	26576601000130 - MAJAS LOCADORA EIRELI EPP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000029683	13/08/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039790	03817702000150 - BRASILCARD ADM. CARTOES LTDA	5.229,00	0,00	0,00	5.229,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00
2018000029715	04/09/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	2.799,65	0,00	0,00	2.799,65	0,00	2.799,65	0,00	0,00
2018000029846	13/09/2018	02.0211.18.541.0016.2025 339030070	13424179000156 - MARIA DE JESUS DE SOUZA ALVES RIBEIRO	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
2018000029917	10/10/2018	02.0211.27.813.0037.2076 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COMECIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00
2018000029935	22/10/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039190	19279337000108 - LIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018000029968	30/10/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339039780	31665651000124 - FRANCIANO DA CRUZ REIS 04882793130	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000030041	05/11/2018	02.0211.18.541.0016.2025 319011430	01068492120 - MARCELO GONSALVES DE SOUSA	577,68	0,00	0,00	577,68	0,00	577,68	0,00	0,00
2018000030207	18/12/2018	02.0211.18.541.0012.2042 339036250	01263396194 - JOSE ANTONIO GOMES MACEDO	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00
2018000030334	31/12/2018	02.0211.18.541.0012.2042 319011010	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.091,93	0,00	0,00	1.091,93	0,00	1.091,93	0,00	0,00
2018000030373	31/12/2018	02.0211.23.122.0037.2024 319011740	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	116,67	0,00	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>118.569,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.569,53</b>	<b>0,00</b>	<b>85.176,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.393,47</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>											
2019000030335	10/01/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030019	27199759000100 - BRUNO ROCHA SILVA	0,00	2.790,55	0,00	2.790,55	0,00	0,00	0,00	2.790,55
2019000030404	02/01/2019	02.0211.18.541.0016.2025 319011010	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000030421	10/01/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339036250	89554051115 - FABIO SOUZA DE FARIA	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2019000030438	02/01/2019	02.0211.18.541.0016.2025 339039790	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	612,92	0,00	612,92	0,00	0,00	0,00	612,92
2019000030624	04/02/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339036250	89813758104 - EDILSON NUNES DA SILVA	0,00	1.191,71	0,00	1.191,71	0,00	0,00	0,00	1.191,71
2019000030626	06/02/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	02283427000170 - MARIA WILMA DA COSTA NOGUEIRA SILVA	0,00	3.426,39	0,00	3.426,39	0,00	0,00	0,00	3.426,39
2019000030629	14/02/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339036200	56470711391 - RAIMUNDO NONATO SANTOS SOARES	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019000030896	19/03/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339039190	03267495199 - JANSER ACACIO MENESES CARDOSO	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000030897	19/03/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339039190	03267495199 - JANSER ACACIO MENESES CARDOSO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2019000031513	05/04/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339039190	24201900000165 - DERGILIO GOMES DA SILVA - ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000031649	06/05/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339039920	30477311000107 - JOABH MORAIS DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000031806	28/05/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339039790	17626014000118 - MEYER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000031930	17/06/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339039200	21454981000117 - M.B DA COSTA - ME	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20
2019000031931	17/06/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339039200	21454981000117 - M.B DA COSTA - ME	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
2019000031938	25/06/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	4.342,19	0,00	4.342,19	0,00	0,00	0,00	4.342,19
2019000032050	04/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039630	05922780000140 - G M GONCALVES e FILHO LTDA ME	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
2019000032075	09/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339036160	39942376100 - RAINEL RODRIGUES PEREIRA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000032143	25/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039059	33288106000191 - A. S DA SILVA EIRELI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000032146	30/07/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	3.376,83	0,00	3.376,83	0,00	0,00	0,00	3.376,83
2019000032188	01/07/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339039780	32356563000103 - AMBIENTALLIX SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
2019000032243	01/08/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339036590	04884791185 - IALISSON MORAIS BELEM	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00
2019000032245	07/08/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339036230	59145331120 - EDIMILSON PAES RIBEIRO	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
2019000032248	07/08/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039800	27638225000124 - ADAILTON PEREIRA DE SOUSA - EPP	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2019000032252	13/08/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339030070	22380875000107 - ADAILTON FERNANDES DE MELO	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00
2019000032253	21/08/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039059	27915316000160 - JOSE ODAIR VIEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000032254	28/08/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039800	27197050000167 - LEANDRO PEREIRA NOLETO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000032290	20/08/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75	0,00	0,00	0,00	1.999,75
2019000032454	11/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039230	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2019000032456	12/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039230	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2019000032458	12/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039230	13262247000128 - J. L. DE CASTRO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2019000032459	12/07/2019	02.0211.23.695.0037.2075 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2019000032475	17/09/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339036220	01530891302 - CLEITON FERREIRA DE ANDRADE	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
2019000032479	18/09/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	4.335,33	0,00	4.335,33	0,00	0,00	0,00	4.335,33
2019000032537	17/10/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030240	21454981000117 - M.B DA COSTA - ME	0,00	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	549,50
2019000032542	09/10/2019	02.0211.18.541.0012.2042 339030220	13437081000133 - LEMES E LEMES LTDA - ME	0,00	8.494,72	0,00	8.494,72	0,00	0,00	0,00	8.494,72
2019000032867	05/11/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339030200	26883941000104 - RODRIGO ALVES MENESES 03039839144	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
2019000032869	25/11/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339039800	17424223000189 - VIRGINIA MARIA DE CASTRO SILBA AZEVEDO	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2019000032974	11/12/2019	02.0211.23.122.0037.2024 339036220	71172319391 - ANTONIO NERES DOS REIS DA SILVA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033103	31/12/2019	02.0211.18.541.0012.2042 319011010	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	15.848,22	0,00	15.848,22	0,00	0,00	0,00	15.848,22
2019000033105	31/12/2019	02.0211.18.541.0016.2025 319011010	21568212000140 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	12.923,41	0,00	12.923,41	0,00	0,00	0,00	12.923,41
2019000033301	20/12/2019	02.0211.18.541.0016.2025 319013020	29979036000140 - INSS	0,00	7.140,31	0,00	7.140,31	0,00	0,00	0,00	7.140,31
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>378.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>117.727,03</b>	<b>260.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.227,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>118.569,53</b>	<b>378.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>236.296,56</b>	<b>260.500,00</b>	<b>85.176,06</b>	<b>0,00</b>	<b>411.620,50</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>118.569,53</b>	<b>378.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.176,06</b>	<b>0,00</b>	<b>411.620,50</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.057,70</b>	<b>90.934,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.523,76</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	48.057,70	90.934,77	0,00	76.468,71	0,00	62.523,76
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>166.627,23</b>	<b>469.161,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.644,77</b>	<b>0,00</b>	<b>474.144,26</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:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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>323,37</b>	<b>33.393,47</b>	<b>117.727,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.523,76</b>	<b>-213.320,89</b>	<b>260.500,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	323,37	33.393,47	117.727,03	0,00	62.523,76	-213.320,89	260.500,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>323,37</b>	<b>33.393,47</b>	<b>117.727,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.523,76</b>	<b>-213.320,89</b>	<b>260.500,00</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

**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:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE CASEARA

**Código Unidade Gestora:** 21.568.212/0001-40

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>02 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0211 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
3191	3190	CORTADOR A COMBUST	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,83	0,00	0,00	847,17
	<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>		<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,17</b>
4064	4064	NOTEBOOK LENOVO 320-151KB 15/8GB/ITB/W10	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>2.249,00</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>2.249,00</b>
3561	3561	NOTEBOOK DELL I14 5458 D08P I3 4G ITB	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,01
3562	3562	NOTEBOOK DELL I15-5558-A50 17/8GB/ITB/WINIO/L	4.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,79	0,00	0,00	0,01
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>6.896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>12.135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,19</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 - FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>		<b>12.135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,19</b>
<b>Setor:</b>	<b>MANUTEN</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
5120	5120	RO	0,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	1.443,20
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,20</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,20</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 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,20</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
3567	3567	NOBREAK ENERMAX YUP-E 1200VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</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 - SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO</b>	<b>12.735,80</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,40</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	<b>12.735,80</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,40</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.735,80</b>	<b>2.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,40</b>