



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO
URBANO E MOBILIDADE DE PORTO
NACIONAL
EXERCÍCIO DE 2019**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	28.795.681,00	28.795.681,00	7.876.379,94	-20.919.301,06
	RECEITAS CORRENTES (I)	9.864.627,90	9.864.627,90	75.792,09	-9.788.835,81
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	82.727,00	82.727,00	75.792,09	-6.934,91
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	82.727,00	82.727,00	75.792,09	-6.934,91
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	-9.781.900,90
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	-9.781.900,90
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.931.053,10	18.931.053,10	7.800.587,85	-11.130.465,25
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.931.053,10	18.931.053,10	7.800.587,85	-11.130.465,25
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	18.931.053,10	18.931.053,10	6.830.731,85	-12.100.321,25
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	969.856,00	969.856,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	28.795.681,00	28.795.681,00	7.876.379,94	-20.919.301,06
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	28.795.681,00	28.795.681,00	7.876.379,94	-20.919.301,06
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	24.525.033,10	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	28.795.681,00	28.795.681,00	32.401.413,04	-20.919.301,06
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	43.958.470,00	69.726.730,11	32.401.413,04	32.364.465,42	27.514.544,55	37.325.317,07
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.583.618,00	31.389.837,42	28.683.771,89	28.646.824,27	24.691.660,23	2.706.065,53
	Pessoal e Encargos Sociais	6.083.900,00	7.967.675,52	7.737.100,60	7.737.100,60	7.224.279,57	230.574,92
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	15.499.718,00	23.422.161,90	20.946.671,29	20.909.723,67	17.467.380,66	2.475.490,61
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.374.852,00	38.336.892,69	3.717.641,15	3.717.641,15	2.822.884,32	34.619.251,54
	Investimentos	22.374.852,00	38.316.941,04	3.697.689,50	3.697.689,50	2.802.932,67	34.619.251,54
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	19.951,65	19.951,65	19.951,65	19.951,65	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	43.958.470,00	69.726.730,11	32.401.413,04	32.364.465,42	27.514.544,55	37.325.317,07
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	43.958.470,00	69.726.730,11	32.401.413,04	32.364.465,42	27.514.544,55	37.325.317,07
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	43.958.470,00	69.726.730,11	32.401.413,04	32.364.465,42	27.514.544,55	37.325.317,07
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	4.290,00	38.981,09	0,00	7.333,34	2.298,42	33.639,33
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	4.290,00	38.981,09	0,00	7.333,34	2.298,42	33.639,33
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	88.629,51	0,00	6.660,29	0,00	81.969,22
4.4.00.00	Investimentos	0,00	88.629,51	0,00	6.660,29	0,00	81.969,22
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.290,00	127.610,60	0,00	13.993,63	2.298,42	115.608,55

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	756.727,72	3.126.002,30	2.964.166,62	0,00	918.563,40
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	148.512,94	144.308,66	0,00	4.204,28
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	756.727,72	2.977.489,36	2.819.857,96	0,00	914.359,12
	DESPESAS DE CAPITAL	948.851,77	720.767,10	720.767,10	0,00	948.851,77
4.4.00.00	Investimentos	948.851,77	720.767,10	720.767,10	0,00	948.851,77
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.705.579,49	3.846.769,40	3.684.933,72	0,00	1.867.415,17

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.876.379,94	5.329.973,40
	ORDINÁRIA	2.414,19	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.414,19	
	VINCULADA	7.873.965,75	5.329.973,40
	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	6.887.743,11	5.311.286,11
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	986.222,64	18.127,61
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	559,68
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	28.368.253,42	28.082.176,73
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.368.253,42	28.082.176,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	28.368.253,42	28.082.176,73
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.902.239,99	8.232.555,55
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	36.947,62	127.610,60
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	4.849.920,87	3.846.769,40
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	5.023.617,83	2.273.333,76
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	149,80	2.101.919,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.023.468,03	171.414,12
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.991.753,67	1.984.841,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.991.753,67	1.984.841,79
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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	3.458.738,35	6.177.253,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.458.738,35	6.177.253,66

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	51.605.611,70	47.821.959,34

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	32.401.413,04	32.267.772,95
	ORDINÁRIA	18.208.387,80	19.452.130,64
0010., e 5010.	Recursos Próprios	18.208.387,80	19.452.130,64
	VINCULADA	14.193.025,24	12.815.642,31
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	3.169.968,08	3.070.112,08
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	3.361.291,55	1.169.278,79
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	7.661.765,61	8.576.251,44
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	355.809,37	1.079.042,79
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	355.809,37	1.079.042,79
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	355.809,37	1.079.042,79
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	6.884.607,98	11.016.405,25
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.139.077,88
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	5.017.637,42	7.061.878,41
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	149,80	2.101.919,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.017.487,62	4.959.958,77
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.866.970,56	1.815.448,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.866.970,56	1.815.448,96
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	3.467.249,99	3.458.738,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.467.249,99	3.458.738,35
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	43.109.080,38	47.821.959,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.867.076,88	8.489.371,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.467.249,99	3.458.738,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.467.249,99	3.458.738,35
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.795.167,85	4.801.148,26
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.795.167,85	4.801.148,26
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	604.659,04	229.484,40
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.997.098,15	9.296.949,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	12.997.098,15	9.296.949,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.896.688,58	1.882.484,55
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(225.637,97)	(221.436,39)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	10.464.362,36	7.774.216,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(138.314,82)	(138.314,82)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	21.864.175,03	17.786.320,95

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	7.252.094,28	5.962.324,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	139.358,02	139.358,02
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	42.411,24	42.411,24
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	96.946,78	96.946,78
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	6.577.978,02	5.412.990,87
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	534.758,24	409.975,13
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	244.106,74	264.058,39
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	244.106,74	264.058,39
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	7.496.201,02	6.226.382,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.367.974,01	11.559.938,54
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	14.367.974,01	11.559.938,54
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	9.271.169,07	6.213.313,52
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.096.804,94	5.346.625,02
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.367.974,01	11.559.938,54
	TOTAL	21.864.175,03	17.786.320,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	8.262.417,84	8.259.886,61
ATIVO PERMANENTE	13.601.757,19	9.526.434,34
PASSIVO FINANCEIRO	7.404.650,45	6.094.224,62
PASSIVO PERMANENTE	244.106,74	264.058,39
Superávit Financeiro do Exercício (I)		857.767,39
Superávit Permanente do Exercício (II)		13.357.650,45
SALDO PATRIMONIAL		14.215.417,84

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	441.735,98	441.735,98
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	441.735,98	441.735,98
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	441.735,98	441.735,98

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-3.764.979,31	-27.348,10
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	-304.265,63	284.807,44
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.853,27	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	5.699.666,96	1.912.492,65

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	986.231,59	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	-1.764.449,49	0,00
	TOTAL	862.057,39	2.169.951,99

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.792,09	121.588,92
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	75.792,09	121.588,92
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	36.168.841,27	33.290.561,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	28.368.253,42	28.082.176,73
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.800.587,85	5.208.384,48
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.244.633,36	33.412.150,13

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.672.029,21	6.381.028,06
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.591.639,24	5.280.076,77
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.020.070,22	852.746,40
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	60.319,75	248.204,89
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.470.464,49	19.678.903,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.445.752,61	6.681.869,95
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	14.020.510,30	12.787.625,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.201,58	209.407,85
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	825.186,25	1.132.058,39
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	355.809,37	1.079.042,79
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	469.376,88	50.204,27
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	2.811,33
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	5.784,34	6.846,43
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.784,34	6.846,43
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.973.464,29	27.198.836,61
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.271.169,07	6.213.313,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	35.459.417,01	32.461.941,20
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	75.792,09	121.588,92
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	121.588,92
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	75.792,09	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	28.368.253,42	28.082.176,73
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	28.368.253,42	28.082.176,73
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.015.371,50	4.258.175,55
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	31.932.077,58	36.299.931,00
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.290.888,23	23.969.391,24
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.865.806,87	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	21.996,78	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	9.715.734,88	14.052.042,28
16	Habitação	0,00	7.200,00
17	Saneamento	8.506.535,29	0,00
18	Gestão Ambiental	501.049,92	7.172.479,05
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	679.764,49	2.737.669,91
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	756.581,37	1.314.134,51
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	721.581,37	1.314.134,51
-	Outras transferências concedidas	35.000,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.884.607,98	11.016.405,25
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	3.527.339,43	-3.837.989,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.802.932,67	4.077.307,68
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.683.378,79	4.077.307,68
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	119.553,88	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.802.932,67	-4.077.307,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	7.800.587,85	5.208.384,48
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	7.800.587,85	5.208.384,48
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	19.951,65	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.951,65	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	7.780.636,20	5.208.384,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	8.505.042,96	-2.706.913,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.458.738,35	6.177.253,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.467.249,99	3.458.738,35

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559.938,54	0,00	11.559.938,54
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	-6.463.133,60	0,00	-6.463.133,60
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271.169,07	0,00	9.271.169,07
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.974,01	0,00	14.367.974,01

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	17.786.320,95	0,00	55.415.684,84	51.337.830,76	21.864.175,03	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.489.371,01	0,00	51.629.068,24	51.251.362,37	8.867.076,88	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.458.738,35	0,00	38.399.720,13	38.391.208,49	3.467.249,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.458.738,35	0,00	38.399.720,13	38.391.208,49	3.467.249,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	3.458.738,35	0,00	38.237.111,85	38.391.208,49	3.304.641,71	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.417.086,82	0,00	38.236.016,56	38.348.461,67	3.304.641,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.056.418,72	0,00	24.757.951,27	24.027.843,55	1.786.526,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1641	CONTA 27 738 X	7.114,21	0,00	145,87	0,00	7.260,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1642	CONTA 28 498 X	4.371,27	0,00	89,63	0,00	4.460,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1643	CONTA 32 431 0	4.839,47	0,00	99,23	0,00	4.938,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1693	CONTA 1693	783.545,92	0,00	16.066,29	0,00	799.612,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1722	CONTA 647 254 0	196.165,82	0,00	630.028,01	826.189,37	4,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1733	45 127 4 INFRA MOVIMENTO	13.001,10	0,00	20.255.722,28	20.268.521,99	201,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1734	45 321 8 INFRA ILUMINACAO PUBLICA	47.380,93	0,00	91.548,11	138.826,49	102,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1749	66 115 5 INFRA ANEEL	0,00	0,00	2.794.395,85	2.794.305,70	90,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1753	100 000 4 100 000 4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	0,00	0,00	969.856,00	0,00	969.856,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.007.733,94	0,00	6.375.792,86	7.102.538,96	1.280.987,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1647	CONTA 647 229 9	309.569,47	0,00	17.472,65	95.774,26	231.267,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1648	CONTA 647 230 2	275.951,51	0,00	10.534,55	50.597,16	235.888,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1649	CONTA 647 257 4	221.483,49	0,00	8.218,50	229.701,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1650	CONTA 647 258 2	536.394,35	0,00	21.729,58	270.690,95	287.432,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1651	CONTA 647 259 0	364.391,95	0,00	21.127,45	385.519,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1652	CONTA 647 140 3	3.265,63	0,00	267.675,02	270.940,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1654	CONTA 647 100 4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1714	647 275 2 PAVIMENTACAO ADFALTICA COV 837846 2016	204.160,81	0,00	8.928,01	82.341,14	130.747,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1715	154 5 HAB	92.516,72	0,00	453.569,15	416.996,52	129.089,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1723	647 293 0 ORLA LUZIMANGUES	0,00	0,00	5.566.512,36	5.299.955,36	266.557,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1725	71 080 5 CONTRUCAO DA ORLA LUZIMANGUES	0,00	0,00	25,59	21,53	4,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	352.934,16	0,00	7.102.272,43	7.218.079,16	237.127,43	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1671	CONTA 999903	0,00	0,00	6.964.011,89	6.964.011,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1694	CONTA 178 2	133.069,42	0,00	46.470,02	102.130,63	77.408,81	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1706	CONTA 647 252 3	5.771,39	0,00	161,59	0,00	5.932,98	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1709	CONTA 647 273 6	151.638,82	0,00	5.433,33	99.959,20	57.112,95	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1711	CONTA 647 248 5	62.454,53	0,00	86.195,60	51.977,44	96.672,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.651,53	0,00	1.095,29	42.746,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	41.651,53	0,00	1.095,29	42.746,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.1653	CONTA 8 666 7	41.651,53	0,00	1.095,29	42.746,82	0,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	0,00	0,00	162.608,28	0,00	162.608,28	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	162.608,28	0,00	162.608,28	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	162.608,28	0,00	162.608,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.801.148,26	0,00	5.017.637,42	5.023.617,83	4.795.167,85	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.801.148,26	0,00	5.017.487,62	5.023.468,03	4.795.167,85	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	4.801.148,26	0,00	5.017.487,62	5.023.468,03	4.795.167,85	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.154,10	0,00	44.556,91	49.411,33	4.299,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA MATERNIDADE PAGO	3.479,37	0,00	0,00	0,00	3.479,37	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	58.106,92	0,00	67.410,18	88.323,24	37.193,86	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	94.675,60	88.129,49	6.546,11	0,00
1.1.3.8.1.28.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.730.407,87	0,00	4.810.844,93	4.797.603,97	4.743.648,83	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	229.484,40	0,00	8.211.710,69	7.836.536,05	604.659,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	229.484,40	0,00	8.211.710,69	7.836.536,05	604.659,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	229.484,40	0,00	8.211.710,69	7.836.536,05	604.659,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.482.578,58	4.877.919,54	604.659,04	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	229.484,40	0,00	2.341.200,98	2.570.685,38	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	243.674,43	243.674,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	119.951,00	119.951,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15.950,70	15.950,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.296.949,94	0,00	3.786.616,60	86.468,39	12.997.098,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.296.949,94	0,00	3.786.616,60	86.468,39	12.997.098,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.882.484,55	0,00	1.014.204,03	0,00	2.896.688,58	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	1.882.484,55	0,00	1.014.204,03	0,00	2.896.688,58	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.380,00	0,00	30.906,80	0,00	34.286,80	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	28.106,80	0,00	28.106,80	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.879.104,55	0,00	983.297,23	0,00	2.862.401,78	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.879.104,55	0,00	983.297,23	0,00	2.862.401,78	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.774.216,60	0,00	2.772.412,57	82.266,81	10.464.362,36	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	7.774.216,60	0,00	2.772.412,57	82.266,81	10.464.362,36	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	30.931,54	0,00	0,00	0,00	30.931,54	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	30.931,54	0,00	0,00	0,00	30.931,54	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.645.848,27	0,00	0,00	0,00	3.645.848,27	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.645.848,27	0,00	0,00	0,00	3.645.848,27	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.097.436,79	0,00	2.772.412,57	82.266,81	6.787.582,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.097.436,79	0,00	2.772.412,57	82.266,81	6.787.582,55	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	359.751,21	0,00	4.201,58	0,00	363.952,79
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	359.751,21	0,00	4.201,58	0,00	363.952,79
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	221.436,39	0,00	4.201,58	0,00	225.637,97
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	221.436,39	0,00	4.201,58	0,00	225.637,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	138.314,82	0,00	0,00	0,00	138.314,82
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	97.414,70	0,00	0,00	0,00	97.414,70
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	40.900,12	0,00	0,00	0,00	40.900,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.786.320,95	46.124.009,71	40.930.694,72	0,00	12.593.005,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.962.324,02	33.321.652,36	34.611.422,62	0,00	7.252.094,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	139.358,02	0,00	0,00	0,00	139.358,02
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.411,24	0,00	0,00	0,00	42.411,24
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	42.411,24	0,00	0,00	0,00	42.411,24
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.411,24	0,00	0,00	0,00	42.411,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	42.411,24	0,00	0,00	0,00	42.411,24
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	42.411,24	0,00	0,00	0,00	42.411,24
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	96.946,78	0,00	0,00	0,00	96.946,78
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	45.485,10	0,00	0,00	0,00	45.485,10
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.485,10	0,00	0,00	0,00	45.485,10
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	45.485,10	0,00	0,00	0,00	45.485,10
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	45.485,10	0,00	0,00	0,00	45.485,10
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	51.461,68	0,00	0,00	0,00	51.461,68
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.461,68	0,00	0,00	0,00	51.461,68
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	51.461,68	0,00	0,00	0,00	51.461,68
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.412.990,87	31.454.681,80	32.619.668,95	0,00	6.577.978,02
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.412.990,87	31.454.681,80	32.619.668,95	0,00	6.577.978,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	5.412.990,87	31.454.681,80	32.619.668,95	0,00	6.577.978,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.412.990,87	31.454.681,80	32.619.668,95	0,00	6.577.978,02
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.412.990,87	31.454.681,80	32.619.668,95	0,00	6.577.978,02
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	5.412.990,87	31.454.681,80	32.619.668,95	0,00	6.577.978,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	409.975,13	1.866.970,56	1.991.753,67	0,00	534.758,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	409.975,13	1.866.970,56	1.991.753,67	0,00	534.758,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	409.975,13	1.866.970,56	1.991.753,67	0,00	534.758,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	409.975,13	1.866.970,56	1.991.753,67	0,00	534.758,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	177.151,44	576.441,92	623.811,11	0,00	224.520,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	15,44	0,00	128.422,23	0,00	128.437,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	33.999,12	408.050,00	439.858,57	0,00	65.807,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.143,56	37.207,55	34.086,96	0,00	1.022,97
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	140.980,34	75.938,33	0,00	0,00	65.042,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.042,84	0,00	0,00	0,00	3.042,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.702,40	29.442,71	0,00	0,00	12.259,69
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ASPMET	0,00	650,08	10.074,01	9.730,77	0,00	306,84
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	SECOM	0,00	270,00	9.480,00	9.390,00	0,00	180,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CONVENIO ORALE	0,00	1.020,00	23.448,83	23.355,26	0,00	926,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.999,91	696.887,21	723.098,77	0,00	33.211,47
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	IGERPREV EST	0,00	0,00	0,00	591,12	0,00	591,12
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	BRASILCARD	0,00	0,00	87.272,21	88.329,23	0,00	1.057,02
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	EMP CONSIG BB	0,00	0,00	9.404,03	9.909,30	0,00	505,27
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	EMP CONSIG CEF	0,00	6.999,91	315.662,00	316.517,26	0,00	7.855,17
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	EMPREST CONSIG BMG	0,00	0,00	632,34	632,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CARTAO BMG	0,00	0,00	18.028,07	18.230,02	0,00	201,95
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	PREVIPORTO	0,00	0,00	265.290,58	288.243,54	0,00	22.952,96
2.1.8.8.1.01.99.24.00.0000	EMP CONSIGNADO SICRED	0,00	0,00	597,98	645,96	0,00	47,98
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	264.058,39	23.959,43	4.007,78	0,00	244.106,74
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.007,78	4.007,78	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.007,78	4.007,78	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.007,78	4.007,78	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	4.007,78	4.007,78	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	264.058,39	19.951,65	0,00	0,00	244.106,74
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	264.058,39	19.951,65	0,00	0,00	244.106,74
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO	0,00	264.058,39	19.951,65	0,00	0,00	244.106,74
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	264.058,39	19.951,65	0,00	0,00	244.106,74
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	264.058,39	19.951,65	0,00	0,00	244.106,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.559.938,54	12.778.397,92	6.315.264,32	0,00	5.096.804,94
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.559.938,54	12.778.397,92	6.315.264,32	0,00	5.096.804,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	11.559.938,54	12.778.397,92	6.315.264,32	0,00	5.096.804,94
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	11.559.938,54	12.778.397,92	6.315.264,32	0,00	5.096.804,94
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.213.313,52	6.213.313,52	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.346.625,02	6.565.084,40	6.315.264,32	0,00	5.096.804,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.030.456,58	56.992,29	26.973.464,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.672.029,21	0,00	7.672.029,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.591.639,24	0,00	6.591.639,24	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.371.977,99	0,00	3.371.977,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.371.977,99	0,00	3.371.977,99	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.371.977,99	0,00	3.371.977,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.371.977,99	0,00	3.371.977,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.219.661,25	0,00	3.219.661,25	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	3.219.661,25	0,00	3.219.661,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	164.521,27	0,00	164.521,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	164.521,27	0,00	164.521,27	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.055.139,98	0,00	3.055.139,98	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	3.055.139,98	0,00	3.055.139,98	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.020.070,22	0,00	1.020.070,22	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	363.993,45	0,00	363.993,45	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	363.993,45	0,00	363.993,45	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	363.993,45	0,00	363.993,45	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	363.993,45	0,00	363.993,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	656.076,77	0,00	656.076,77	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	267.228,62	0,00	267.228,62	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	261.899,97	0,00	261.899,97	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	5.328,65	0,00	5.328,65	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	388.848,15	0,00	388.848,15	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	388.848,15	0,00	388.848,15	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	388.695,15	0,00	388.695,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	60.319,75	0,00	60.319,75	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	60.319,75	0,00	60.319,75	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	60.319,75	0,00	60.319,75	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	60.319,75	0,00	60.319,75	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	60.319,75	0,00	60.319,75	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	18.527.456,78	56.992,29	18.470.464,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.502.744,90	56.992,29	4.445.752,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.502.744,90	56.992,29	4.445.752,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.502.744,90	56.992,29	4.445.752,61	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.498.408,39	56.992,29	1.441.416,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.004.336,51	0,00	3.004.336,51	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	14.020.510,30	0,00	14.020.510,30	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	14.018.460,30	0,00	14.018.460,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.018.460,30	0,00	14.018.460,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	36.132,90	0,00	36.132,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.645,46	0,00	5.645,46	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	30.487,44	0,00	30.487,44	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	619.995,77	0,00	619.995,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	309.117,77	0,00	309.117,77	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	310.878,00	0,00	310.878,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	6.321.591,09	0,00	6.321.591,09	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.215.463,09	0,00	6.215.463,09	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	40.128,00	0,00	40.128,00	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	4.686.063,02	0,00	4.686.063,02	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.686.063,02	0,00	4.686.063,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	488.380,00	0,00	488.380,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	258.380,00	0,00	258.380,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	600.020,35	0,00	600.020,35	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	600.020,35	0,00	600.020,35	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.407,26	0,00	3.407,26	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.261.190,91	0,00	1.261.190,91	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.201,58	0,00	4.201,58	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.201,58	0,00	4.201,58	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.201,58	0,00	4.201,58	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.201,58	0,00	4.201,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.201,58	0,00	4.201,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	825.186,25	0,00	825.186,25	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	469.376,88	0,00	469.376,88	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	434.376,88	0,00	434.376,88	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	434.376,88	0,00	434.376,88	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00	0,00	434.376,88	0,00	434.376,88	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.5.2.3.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.784,34	0,00	5.784,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.784,34	0,00	5.784,34	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	5.784,34	0,00	5.784,34	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.784,34	0,00	5.784,34	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.784,34	0,00	5.784,34	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	36.244.633,36	0,00	36.244.633,36
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	75.792,09	0,00	75.792,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	75.792,09	0,00	75.792,09
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	75.792,09	0,00	75.792,09
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	75.792,09	0,00	75.792,09
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.011,26	0,00	57.011,26
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.011,26	0,00	57.011,26
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.011,26	0,00	57.011,26
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	18.780,83	0,00	18.780,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	36.168.841,27	0,00	36.168.841,27
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
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	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
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	28.368.253,42	0,00	28.368.253,42
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.800.587,85	0,00	7.800.587,85
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	6.830.731,85	0,00	6.830.731,85
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.830.731,85	0,00	6.830.731,85
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.830.731,85	0,00	6.830.731,85
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	969.856,00	0,00	969.856,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	969.856,00	0,00	969.856,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	969.856,00	0,00	969.856,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.684.249,49	0,00	1.000.810.096,72	197.836.907,37	808.657.438,84	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	990.252.461,75	188.464.915,12	801.787.546,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	28.795.681,00	0,00	28.795.681,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.795.681,00	0,00	28.795.681,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	28.795.681,00	0,00	28.795.681,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	961.456.780,75	188.464.915,12	772.991.865,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	908.642.837,93	168.052.385,34	740.590.452,59	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	64.833.039,75	0,00	64.833.039,75	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	64.833.039,75	0,00	64.833.039,75	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	779.046.318,63	73.791.296,07	705.255.022,56	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	262.896.660,79	24.597.098,69	238.299.562,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	262.896.660,79	24.597.098,69	238.299.562,10	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	516.149.657,84	49.194.197,38	466.955.460,46	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	516.149.657,84	49.194.197,38	466.955.460,46	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.763.479,55	64.763.479,55	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	6.041.401,62	0,00	6.041.401,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	29.224.468,21	0,00	29.224.468,21	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	29.497.609,72	0,00	29.497.609,72
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.497.609,72	35.265.869,83	0,00	5.768.260,11
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	29.497.609,72	0,00	29.497.609,72
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	29.497.609,72	0,00	29.497.609,72
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	52.813.942,82	20.412.529,78	32.401.413,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	52.813.942,82	20.412.529,78	32.401.413,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	52.813.942,82	20.412.529,78	32.401.413,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	52.813.942,82	0,00	52.813.942,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	()ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	20.412.529,78	0,00	20.412.529,78
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.684.249,49	0,00	10.557.634,97	9.371.992,25	6.869.892,21	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.825.988,66	0,00	164.558,22	1.837.990,71	152.556,17	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.290,00	0,00	127.610,60	16.292,05	115.608,55	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.694.088,06	0,00	0,00	1.694.088,06	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	127.610,60	0,00	36.947,62	127.610,60	36.947,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.858.260,83	0,00	10.393.076,75	7.534.001,54	6.717.336,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	11.491,43	0,00	5.543.155,88	3.687.232,14	1.867.415,17	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	3.846.769,40	0,00	4.849.920,87	3.846.769,40	4.849.920,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	5.684.249,49	343.505.824,63	1.146.479.013,98	0,00	808.657.438,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	330.414.016,14	1.132.201.562,77	0,00	801.787.546,63
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	7.876.379,94	36.672.060,94	0,00	28.795.681,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.876.379,94	28.795.681,00	0,00	20.919.301,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.876.379,94	0,00	7.876.379,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	322.537.636,20	1.095.529.501,83	0,00	772.991.865,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	241.763.676,65	982.354.129,24	0,00	740.590.452,59
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	156.102.848,61	864.291.888,16	0,00	708.189.039,55
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	156.102.848,61	864.291.888,16	0,00	708.189.039,55
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	85.660.828,04	118.062.241,08	0,00	32.401.413,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.055.152,72	53.055.152,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	32.605.675,32	32.605.675,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	27.514.544,55	0,00	27.514.544,55
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	36.947,62	0,00	36.947,62
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.849.920,87	0,00	4.849.920,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.773.959,55	113.175.372,59	0,00	32.401.413,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	80.773.959,55	113.175.372,59	0,00	32.401.413,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	80.773.959,55	113.175.372,59	0,00	32.401.413,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.018.205,10	53.055.152,72	0,00	36.947,62
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.755.754,45	32.605.675,32	0,00	4.849.920,87
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	27.514.544,55	0,00	27.514.544,55
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.684.249,49	13.091.808,49	14.277.451,21	0,00	6.869.892,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.825.988,66	1.868.276,39	194.843,90	0,00	152.556,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.292,05	127.610,60	0,00	111.318,55
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.694.088,06	1.708.081,69	13.993,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.993,63	13.993,63	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	127.610,60	127.610,60	36.947,62	0,00	36.947,62
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	127.610,60	127.610,60	36.947,62	0,00	36.947,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.8.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADO A LIQUIDAR INSCRITO	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.858.260,83	11.223.532,10	14.082.607,31	0,00	6.717.336,04
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.491,43	3.687.232,14	5.543.155,88	0,00	1.867.415,17
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.687.232,14	3.687.232,14	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.846.769,40	3.846.769,40	4.849.920,87	0,00	4.849.920,87
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.701.622,59	0,00	36.376.963,07	4.817.966,59	40.260.619,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	404.999,98	0,00	0,00	0,00	404.999,98	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	36.736,00	0,00	0,00	0,00	36.736,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.259.886,61	0,00	36.376.963,07	4.817.966,59	39.818.883,09	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.259.886,61	0,00	36.376.963,07	4.817.966,59	39.818.883,09	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.259.886,61	0,00	36.376.963,07	4.817.966,59	39.818.883,09	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	3.255.175,77	0,00	19.609.620,87	4.807.785,28	18.057.011,36	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	3.255.175,77	0,00	19.609.620,87	4.807.785,28	18.057.011,36	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	5.004.710,84	0,00	16.767.342,20	10.181,31	21.761.871,73	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO COTA PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)	510.577,35	0,00	2.782.399,79	10.181,31	3.282.795,83	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO CIDE (0080 00 000)	11.771,27	0,00	93.578,96	0,00	105.350,23	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (2000 00 000 A 2999 00 000)	2.651.335,20	0,00	6.965.528,05	0,00	9.616.863,25	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (3000 00 000 A 3999 00 000)	7.106,79	0,00	986.231,59	0,00	993.338,38	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR COSIP (0123 00 000)	1.823.920,23	0,00	5.776.995,53	0,00	7.600.915,76	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	162.608,28	0,00	162.608,28	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	8.701.622,59	146.280.224,03	177.839.220,51	0,00	40.260.619,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	441.735,98	0,00	0,00	0,00	441.735,98
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	404.999,98	0,00	0,00	0,00	404.999,98
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	0,00	404.999,98	0,00	0,00	0,00	404.999,98
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	36.736,00	0,00	0,00	0,00	36.736,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	36.736,00	0,00	0,00	0,00	36.736,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.259.886,61	146.280.224,03	177.839.220,51	0,00	39.818.883,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	8.259.886,61	146.280.224,03	177.839.220,51	0,00	39.818.883,09
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.259.886,61	146.280.224,03	177.839.220,51	0,00	39.818.883,09
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.169.951,99	58.079.323,25	56.771.428,65	0,00	862.057,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.169.951,99	58.079.323,25	56.771.428,65	0,00	862.057,39
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	27.348,10	0,00	29.722.989,91	25.985.358,70	3.764.979,31	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	27.348,10	0,00	29.722.989,91	25.985.358,70	3.764.979,31	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.197.300,09	28.356.333,34	30.786.069,95	0,00	4.627.036,70
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DDR A UTILIZAR COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)	0,00	284.807,44	3.419.046,38	2.829.973,31	304.265,63	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	156.374,61	166.227,88	0,00	9.853,27
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	1.912.492,65	15.801.298,89	19.588.473,20	0,00	5.699.666,96
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM O ESTADO (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	143.000,00	1.129.231,59	0,00	986.231,59
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR COSIP (0123 00 000)	0,00	0,00	8.674.005,18	6.909.555,69	1.764.449,49	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	162.608,28	162.608,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	131.900,60	53.034.497,15	53.055.152,72	0,00	152.556,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	131.900,60	53.034.497,15	53.055.152,72	0,00	152.556,17
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	125.240,30	24.842.850,16	24.833.218,42	0,00	115.608,56
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	125.240,30	24.842.850,16	24.833.218,42	0,00	115.608,56
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	6.660,30	28.191.646,99	28.221.934,30	0,00	36.947,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)	0,00	0,00	3.416.741,39	3.419.046,38	0,00	2.304,99
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	156.374,61	156.374,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	6.660,29	15.799.573,52	15.792.913,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVENIOS COM O ESTADO (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR COSIP (0123 00 000)	0,00	0,01	8.513.349,19	8.547.991,80	0,00	34.642,62
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR COMPROM EMPENHO A LIQUIDAR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	162.608,28	162.608,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	5.958.034,02	33.280.031,00	34.569.801,26	0,00	7.247.804,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.824.387,46	31.498.078,86	32.619.668,95	0,00	6.945.977,55
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	3.074.847,63	17.333.354,60	18.456.931,02	0,00	4.198.424,05
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	3.074.847,63	17.333.354,60	18.456.931,02	0,00	4.198.424,05
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO	0,00	2.749.539,83	14.164.724,26	14.162.737,93	0,00	2.747.553,50
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO COTA PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)	0,00	215.588,60	3.254.751,17	3.358.986,56	0,00	319.823,99
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO CIDE (0080 00 000)	0,00	11.771,27	95.496,96	83.725,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO FONTES (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	695.782,41	3.308.778,06	3.176.628,37	0,00	563.632,72
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO FONTES (3000 00 000 A 3999 00 000)	0,00	7.106,79	0,00	0,00	0,00	7.106,79
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO COSIP (0123 00 000)	0,00	1.819.290,76	7.505.698,07	7.380.789,03	0,00	1.694.381,72
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	0,00	162.608,28	0,00	162.608,28
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	133.646,56	1.781.952,14	1.950.132,31	0,00	301.826,73
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	82.435,94	1.372.200,48	1.568.357,59	0,00	278.593,05
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES REC	0,00	82.435,94	1.372.200,48	1.568.357,59	0,00	278.593,05
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	51.210,62	409.751,66	381.774,72	0,00	23.233,68
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO COTA PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)	0,00	10.181,31	233.498,01	223.316,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	36.399,85	143.473,99	120.244,09	0,00	13.169,95
8.2.1.1.3.02.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES COSIP (0123 00 000)	0,00	4.629,46	32.779,66	38.213,93	0,00	10.063,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	1.886.372,63	33.087.028,51	0,00	31.200.655,88
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	1.886.372,63	33.087.028,51	0,00	31.200.655,88
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.514.779,22	18.518.830,70	0,00	17.004.051,48
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	1.514.779,22	18.518.830,70	0,00	17.004.051,48
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	371.593,41	14.568.197,81	0,00	14.196.604,40
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO COTA PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060 00 000)	0,00	0,00	213.135,39	3.478.067,87	0,00	3.264.932,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	0,00	95.496,96	0,00	95.496,96
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	120.244,09	3.452.252,05	0,00	3.332.007,96
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR UTILIZADA COSIP (0123 00 000)	0,00	0,00	38.213,93	7.542.380,93	0,00	7.504.167,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	355.809,37	0,00	355.809,37
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	225.313,53	0,00	225.313,53
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,00	225.313,53	0,00	225.313,53
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	130.495,84	0,00	130.495,84
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO FONTES (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	0,00	8.385,66	0,00	8.385,66
8.2.1.1.5.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE COSIP (0123 0	0,00	0,00	0,00	122.110,18	0,00	122.110,18
LINHA TOTAL		32.172.193,03	32.172.193,03	1.655.543.259,58	1.655.543.259,58	897.755.697,23	897.755.697,23

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	21.864.175,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.593.005,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.973.464,29
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.244.633,36
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	808.657.438,84
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	808.657.438,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	40.260.619,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	40.260.619,07

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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	827.646,35	4.198.424,05	278.593,05	0,00	115.608,56	-3.764.979,31
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	17.863,35	319.823,99	0,00	0,00	2.304,99	-304.265,63
0080.00.000 CIDE	9.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,27
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	6.276.469,63	563.632,72	13.169,95	0,00	0,00	5.699.666,96
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	993.338,38	7.106,79	0,00	0,00	0,00	986.231,59
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-25.361,42	1.694.381,72	10.063,73	0,00	34.642,62	-1.764.449,49
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	162.608,28	162.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.262.417,84	6.945.977,55	301.826,73	0,00	152.556,17	862.057,39

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				75.792,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				75.792,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			75.792,09	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		75.792,09		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		75.792,09		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		75.792,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		73.377,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ALIENACAO DE BENS	3071.00.000	16.366,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0123.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS		57.011,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DA UNIAO	2070.00.000	56.693,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUN DEP BANC CONV COM A ADM c UNIAO 207000011	2070.00.011	317,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0498.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		2.414,19		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	2.414,19		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					75.792,09
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					75.792,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M			0,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2070.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao Especifica E M					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					75.792,09
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				7.800.587,85
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.800.587,85
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			6.830.731,85	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		6.830.731,85		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		6.830.731,85		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra Estrutura em Transporte		6.830.731,85		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra Estrutura em Transporte Principal	2070.00.000	1.296.277,62		
2.4.1.8.10.7.2.00.00.0000	CONV COM A UNIAO ORLA LUZIMANGUES	2070.00.011	5.534.454,23		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0298.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					6.830.731,85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			969.856,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades		969.856,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		969.856,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		969.856,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados Principal	3071.00.000	969.856,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					7.800.587,85
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.800.587,85
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					969.856,00
TOTAL GERAL					7.876.379,94

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.795.681,00	28.795.681,00	7.876.379,94	7.876.379,94	0,00	30.708.136,87
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.864.627,90	9.864.627,90	75.792,09	75.792,09	0,00	9.788.835,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	82.727,00	82.727,00	75.792,09	75.792,09	0,00	6.934,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	82.727,00	82.727,00	75.792,09	75.792,09	0,00	6.934,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	82.727,00	82.727,00	75.792,09	75.792,09	0,00	6.934,91
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	82.727,00	82.727,00	75.792,09	75.792,09	0,00	6.934,91
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	82.727,00	82.727,00	75.792,09	75.792,09	0,00	6.934,91
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	82.097,00	82.097,00	73.377,90	73.377,90	0,00	8.719,10
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	57.011,26	57.011,26	37.011,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	630,00	630,00	2.414,19	2.414,19	1.784,19	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	0,00	0,00	9.781.900,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União Específica E M	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	0,00	0,00	9.781.900,90
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União Específicas de Estados DF e Municípios	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	0,00	0,00	9.781.900,90
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	0,00	0,00	9.781.900,90
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	0,00	0,00	9.781.900,90
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União Principal	9.781.900,90	9.781.900,90	0,00	0,00	0,00	9.781.900,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	18.931.053,10	18.931.053,10	7.800.587,85	7.800.587,85	0,00	11.130.465,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.931.053,10	18.931.053,10	7.800.587,85	7.800.587,85	0,00	11.130.465,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	18.931.053,10	18.931.053,10	6.830.731,85	6.830.731,85	0,00	12.100.321,25
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União Específicas de Estados DF e Municípios	18.931.053,10	18.931.053,10	6.830.731,85	6.830.731,85	0,00	12.100.321,25
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	18.931.053,10	18.931.053,10	6.830.731,85	6.830.731,85	0,00	12.100.321,25
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	114.552,00	114.552,00	0,00	0,00	0,00	114.552,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Infra Estrutura em Transporte	13.829.099,10	13.829.099,10	6.830.731,85	6.830.731,85	0,00	6.998.367,25
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	4.987.402,00	4.987.402,00	0,00	0,00	0,00	4.987.402,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União Principal	4.987.402,00	4.987.402,00	0,00	0,00	0,00	4.987.402,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	969.856,00	969.856,00	969.856,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	969.856,00	969.856,00	969.856,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	969.856,00	969.856,00	969.856,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	969.856,00	969.856,00	969.856,00	0,00
TOTAL GERAL		28.795.681,00	28.795.681,00	7.876.379,94	7.876.379,94	0,00	20.919.301,06

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: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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
17	SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL				
1715	SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				28.683.771,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.737.100,60	
3.1.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00		
3.1.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
			7.317.817,72		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.055.139,98			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.536.499,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	655.923,77			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.934,96			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	60.319,75			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		419.282,88		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	364.146,45			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	55.136,43			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.946.671,29	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.911.671,29		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.857.874,78			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.679,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.009.001,05			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	447,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.784,34			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.458,24			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	434.376,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.717.641,15
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.697.689,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.697.689,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.547.228,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.660,68			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			19.951,65	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.951,65		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	19.951,65			
Total - SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE					32.401.413,04
Total - SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL					32.401.413,04

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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
17		SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL														
1715		SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1134		Gestao e Manutencao da Sec Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos														
2000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	22.048,35	0,00	44.998,35	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	578.000,00	0,00	718.641,00	0,00	372.659,24	923.981,76	923.541,15	923.541,15	440,61	923.541,15	923.541,15	898.207,89	898.207,89	25.333,26
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	38.898,46	0,00	38.898,46	38.898,46	38.898,46	0,00	38.898,46	38.898,46	38.898,46	38.898,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.000,00	46.874,55	46.874,55	125,45	46.874,55	46.874,55	46.874,55	46.874,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	1.679,00	1.679,00	321,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	1.419.022,69	0,00	876.004,28	843.018,41	842.175,84	842.175,84	842,57	842.175,84	842.175,84	505.747,84	505.747,84	336.428,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	113,33	113,33	386,67	113,33	113,33	113,33	113,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.812,56	64.187,44	55.820,78	55.820,78	8.366,66	55.820,78	55.820,78	55.820,78	55.820,78	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	464,64	0,00	16,68	447,96	447,00	447,00	0,96	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.051,66	5.948,34	5.784,34	5.784,34	164,00	5.784,34	5.784,34	5.557,84	5.557,84	226,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.000,00	0,00	319.872,00	0,00	244.955,27	594.916,73	594.914,54	594.914,54	2,19	594.914,54	594.914,54	407.499,58	407.499,58	187.414,96
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	52.312,27	0,00	0,00	52.312,27	48.396,78	48.396,78	3.915,49	48.396,78	48.396,78	24.740,64	24.740,64	23.656,14
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-40.000,00	326.510,00	0,00	386.510,00	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	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	61.693,00	0,00	1.893,20	89.799,80	89.795,37	89.795,37	4,43	89.795,37	89.795,37	61.688,57	61.688,57	28.106,80
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00	32.000,00	0,00	22.048,35	19.951,65	19.951,65	19.951,65	0,00	19.951,65	19.951,65	19.951,65	19.951,65	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	207000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.830.000,00	0,00	2.955.063,95	5.038.898,46	2.136.949,59	7.687.012,82	2.670.442,79	2.670.442,79	5.016.570,03	2.670.442,79	2.670.442,79	2.069.277,13	2.069.277,13	601.165,66
2008		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.000,00	0,00	1.481.789,51	0,00	6.809,66	1.835.979,85	1.813.397,16	1.813.397,16	22.582,69	1.813.397,16	1.813.397,16	1.693.848,40	1.693.848,40	119.548,76
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	299.983,85	0,00	104.993,04	909.990,81	921.550,49	921.550,49	-11.559,68	921.550,49	921.550,49	857.483,23	857.483,23	64.067,26
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	353.847,66	0,00	8.056,67	358.290,99	292.200,17	292.200,17	66.090,82	292.200,17	292.200,17	292.200,17	292.200,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	61.276,58	0,00	61.276,58	68.085,96	68.085,96	-6.809,38	68.085,96	68.085,96	0,00	0,00	68.085,96

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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	40.991,72	0,00	0,00	40.991,72	36.903,92	36.903,92	4.087,80	36.903,92	36.903,92	34.638,16	34.638,16	2.265,76
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	205.000,00	0,00	1.716,73	0,00	95.945,12	110.771,61	94.739,07	94.739,07	16.032,54	94.739,07	94.739,07	94.739,07	94.739,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	16.032,54	0,00	16.032,54	16.032,54	16.032,54	0,00	16.032,54	16.032,54	0,00	0,00	16.032,54
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	67.599,26	0,00	41.218,76	31.380,50	27.599,26	27.599,26	3.781,24	27.599,26	27.599,26	27.599,26	27.599,26	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.303.500,00	0,00	2.245.928,73	77.309,12	262.023,25	3.364.714,60	3.270.508,57	3.270.508,57	94.206,03	3.270.508,57	3.270.508,57	3.000.508,29	3.000.508,29	270.000,28
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
1118		Infraestrutura Transformadora														
2216		MANUTENCAO DO SISTEMA SEMAFORICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	4.200,00	4.181,78	4.181,78	18,22	4.181,78	4.181,78	4.181,78	4.181,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.815,00	17.815,00	185,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA SEMAFORICO			155.000,00	0,00	18.200,00	0,00	151.000,00	22.200,00	21.996,78	21.996,78	203,22	21.996,78	21.996,78	21.996,78	21.996,78	0,00
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1118		Infraestrutura Transformadora														
2154		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.005.000,00	-18.000,00	129.456,35	0,00	179.538,36	936.917,99	934.011,10	934.011,10	2.906,89	934.011,10	934.011,10	894.978,42	894.978,42	39.032,68
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	-33.000,00	40.328,68	0,00	318.895,37	1.388.433,31	1.388.433,31	1.388.433,31	0,00	1.388.433,31	1.388.433,31	1.314.149,70	1.314.149,70	74.283,61
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	235.000,00	203.104,64	203.104,64	31.895,36	203.104,64	203.104,64	203.104,64	203.104,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	29.264,14	0,00	29.264,14	31.574,14	31.574,14	-2.310,00	31.574,14	31.574,14	0,00	0,00	31.574,14
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	50.182,62	12.817,38	9.934,96	9.934,96	2.882,42	9.934,96	9.934,96	9.934,96	9.934,96	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	17.939,11	0,00	0,00	17.939,11	12.796,45	12.796,45	5.142,66	12.796,45	12.796,45	12.796,45	12.796,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	407.000,00	0,00	931,33	0,00	275.000,00	132.931,33	115.738,21	115.738,21	17.193,12	115.738,21	115.738,21	115.402,94	115.402,94	335,27
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	16.984,17	0,00	16.984,17	16.984,17	16.984,17	0,00	16.984,17	16.984,17	0,00	0,00	16.984,17
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.000,00	18.000,00	35.000,00	0,00	35.462,32	27.537,68	27.537,17	27.537,17	0,51	27.537,17	27.537,17	27.537,17	27.537,17	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			3.392.000,00	0,00	223.655,47	46.248,31	864.078,67	2.797.825,11	2.740.114,15	2.740.114,15	57.710,96	2.740.114,15	2.740.114,15	2.577.904,28	2.577.904,28	162.209,87
2163		REMEDIACAO E REC / ATERRO VIA CI DO LAGO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	010100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	28.584,65	0,00	28.584,65	0,00	0,00	28.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	012300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211.000,00	0,00	76.976,49	0,00	10.210,92	277.765,57	271.883,38	271.883,38	5.882,19	271.883,38	271.883,38	259.208,85	259.208,85	12.674,53
3.1.90.11.00.00.00.0000	012300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	63.796,67	0,00	0,00	123.796,67	123.796,67	123.796,67	0,00	123.796,67	123.796,67	113.803,48	113.803,48	9.993,19
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	1.359,19	0,00	1.359,19	6.568,19	6.568,19	-5.209,00	6.568,19	6.568,19	0,00	0,00	6.568,19
3.1.90.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.134,39	0,00	4.721,77	7.412,62	6.040,62	6.040,62	1.372,00	6.040,62	6.040,62	6.040,62	6.040,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	012300000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.286,05	0,00	0,00	2.286,05	2.286,05	2.286,05	0,00	2.286,05	2.286,05	2.286,05	2.286,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	804,72	0,00	804,72	10.272,29	10.272,29	-9.467,57	10.272,29	10.272,29	0,00	0,00	10.272,29

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
3.1.91.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	25.400,00	0,00	0,00	0,00	15.636,31	9.763,69	5.298,95	5.298,95	4.464,74	5.298,95	5.298,95	5.298,95	5.298,95	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	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
Total - REMEDIACAO E REC / ATERRO VIA CI DO LAGO			313.400,00	0,00	145.193,60	30.748,56	37.569,00	451.773,16	426.146,15	426.146,15	25.627,01	426.146,15	426.146,15	386.637,95	386.637,95	39.508,20
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
1118		Infraestrutura Transformadora														
2166		RADEQUACAO DO PLANO DIRETOR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000111	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	37.200,00	35.848,34	35.848,34	1.351,66	35.848,34	35.848,34	35.511,68	35.511,68	336,66
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	814.000,00	0,00	288.718,79	0,00	0,00	1.102.718,79	1.102.718,79	1.102.718,79	0,00	1.102.718,79	1.102.718,79	1.079.243,76	1.079.243,76	23.475,03
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	76.339,25	55.660,75	45.145,67	45.145,67	10.515,08	45.145,67	45.145,67	40.945,67	40.945,67	4.200,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	6.408,76	0,00	6.408,76	3.204,38	3.204,38	3.204,38	3.204,38	3.204,38	3.204,38	0,00	3.204,38
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	28.000,00	0,00	86.951,15	0,00	0,00	114.951,15	95.194,61	95.194,61	19.756,54	95.194,61	95.194,61	95.194,61	95.194,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	19.756,54	0,00	19.756,54	9.886,61	9.886,61	9.886,61	9.886,61	9.886,61	0,00	0,00	9.886,61
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RADEQUACAO DO PLANO DIRETOR			1.075.000,00	0,00	392.336,60	26.165,30	140.139,25	1.353.362,65	1.300.331,73	1.300.331,73	53.030,92	1.300.331,73	1.300.331,73	1.259.229,05	1.259.229,05	41.102,68
2167		RECUPERACAO E CORRECAO DE SOLO AGRICOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.230,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO E CORRECAO DE SOLO AGRICOLA			35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	26.230,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	0,00
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
1118		Infraestrutura Transformadora														
1045		PLANO DE ELETRIF DO CENTRO HISTORICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	516.144,03	0,00	536.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000003	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	37.570,52	0,00	0,00	37.570,52	37.570,52	37.570,52	0,00	37.570,52	37.570,52	37.570,52	37.570,52	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000010	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	99.463,87	0,00	0,00	99.463,87	99.463,87	99.463,87	0,00	99.463,87	99.463,87	99.463,87	99.463,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	401.946,34	0,00	363.484,41	138.461,93	138.461,93	138.461,93	0,00	138.461,93	138.461,93	37.537,11	37.537,11	100.924,82
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000001	OBRAS E INSTALACOES	96.000,00	5.000,00	423,74	0,00	0,00	101.423,74	59.575,02	59.575,02	41.848,72	59.575,02	59.575,02	50.098,74	50.098,74	9.476,28
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000002	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00	35.000,00	0,00	0,00	63.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000003	OBRAS E INSTALACOES	868.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	564.000,00	563.175,37	563.175,37	824,63	563.175,37	563.175,37	563.175,37	563.175,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000004	OBRAS E INSTALACOES	341.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	453.000,00	54.504,95	54.504,95	398.495,05	54.504,95	54.504,95	0,00	0,00	54.504,95
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000005	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000006	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000007	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	975.000,01	185.581,98	185.581,98	789.418,03	185.581,98	185.581,98	0,00	0,00	185.581,98
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000008	OBRAS E INSTALACOES	228.000,00	0,00	113.587,06	0,00	60.000,00	281.587,06	0,00	0,00	281.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000009	OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000010	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	356.807,91	203.192,09	163.311,22	163.311,22	39.880,87	163.311,22	163.311,22	163.311,22	163.311,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000011	OBRAS E INSTALACOES	5.326.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	4.941.000,00	700.424,01	700.424,01	4.240.575,99	700.424,01	700.424,01	539.664,23	539.664,23	160.759,78

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000035	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.912,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	91.546,48	608.453,52	0,00	0,00	608.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	60.000,00	0,00	2.134,69	57.865,31	57.865,31	57.865,31	0,00	57.865,31	57.865,31	57.865,31	57.865,31	
Total - PLANO DE ELETRIF DO CENTRO HISTORICO			10.859.000,00	0,00	1.341.135,56	0,00	3.199.029,51	9.001.106,05	2.059.934,18	2.059.934,18	6.941.171,87	2.059.934,18	2.059.934,18	1.548.686,37	1.548.686,37	511.247,81
1046		ELETRIFICACAO RURAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	610.000,00	0,00	423.509,73	187.490,27	187.490,27	187.490,27	0,00	187.490,27	187.490,27	105.223,46	105.223,46	82.266,81
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ELETRIFICACAO RURAL			2.000,00	0,00	1.210.000,00	15.400.000,00	423.509,73	16.188.490,27	187.490,27	187.490,27	16.001.000,00	187.490,27	187.490,27	105.223,46	105.223,46	82.266,81
1050		MANUT. GESTAO CONSORCIADA REGIONAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - MANUT. GESTAO CONSORCIADA REGIONAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063		ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	174.334,00	0,00	63.334,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	116.000,00	116.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICOS			41.000,00	0,00	209.334,00	0,00	64.334,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	151.000,00	151.000,00	35.000,00
2151		PPA P MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	155.000,00	0,00	160.076,50	59.923,50	59.923,50	59.923,50	0,00	59.923,50	59.923,50	49.903,50	49.903,50	10.020,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	198,00	198,00	2,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	42.130,51	42.130,51	7.869,49	42.130,51	42.130,51	42.130,51	42.130,51	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	1.081.325,66	0,00	1.146.325,66	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PPA P MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS			329.000,00	0,00	1.236.325,66	200,00	1.453.772,16	111.753,50	102.882,01	102.882,01	8.871,49	102.882,01	102.882,01	92.862,01	92.862,01	10.020,00
2156		PPA P AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	205.852,00	0,00	205.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	012300000	OBRAS E INSTALACOES	1.032.852,00	0,00	0,00	0,00	1.032.852,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PPA P AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			1.034.852,00	0,00	205.852,00	0,00	1.240.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2164		PPA P MANUTENCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P MANUTENCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		IMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANISTICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANISTICA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217		MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL			405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1118		Infraestrutura Transformadora														
1049		IMPLEMENTACAO DAS POLITICAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DAS POLITICAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157		PPA P MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	746.826,46	2.453.173,54	1.941.157,54	1.941.157,54	512.016,00	1.906.515,00	1.906.515,00	382.651,00	382.651,00	1.558.506,54
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.480.000,00	0,00	3.266.649,88	0,00	735,65	4.745.914,23	4.744.578,87	4.744.578,87	1.335,36	4.744.578,87	4.744.578,87	4.744.578,87	4.744.578,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.643.000,00	0,00	307.394,67	0,00	1.738.893,67	211.501,00	211.501,00	211.501,00	0,00	211.501,00	211.501,00	211.501,00	211.501,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	012300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	337.500,00	0,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			6.377.000,00	0,00	3.911.544,55	0,00	2.877.955,78	7.410.588,77	6.897.237,41	6.897.237,41	513.351,36	6.862.594,87	6.862.594,87	5.338.730,87	5.338.730,87	1.558.506,54
17		SEANEAMENTO														
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
1118		Infraestrutura Transformadora														
2152		PPA P EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000016	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.111,16	38.111,16	1.888,84	38.111,16	38.111,16	0,00	0,00	38.111,16
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.609,48	24.390,52	0,00	0,00	24.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000016	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	155.950,00	114.050,00	94.540,74	94.540,74	19.509,26	94.540,74	94.540,74	94.540,74	94.540,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000017	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	15.000,00	335.000,00	0,00	572.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000018	OBRAS E INSTALACOES	1.443.000,00	-35.000,00	34.465,00	0,00	220.000,00	1.222.465,00	2.750,50	2.750,50	1.219.714,50	2.750,50	2.750,50	0,00	0,00	2.750,50

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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000019	OBRAS E INSTALACOES	1.060.000,00	5.000,00	2.851,45	0,00	0,00	0,00	1.067.851,45	401.924,37	401.924,37	665.927,08	401.924,37	401.924,37	401.924,37	401.924,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000020	OBRAS E INSTALACOES	466.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	190.059,23	190.059,23	270.940,77	190.059,23	190.059,23	77.631,16	77.631,16	112.428,07
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000021	OBRAS E INSTALACOES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			5.245.000,00	0,00	412.316,45	0,00	1.222.559,48	4.434.756,97	727.386,00	727.386,00	3.707.370,97	727.386,00	727.386,00	574.096,27	574.096,27	153.289,73	
452		SERVICOS URBANOS															
1118		Infraestrutura Transformadora															
1047		CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES DE ENGENHARIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES DE ENGENHARIA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150		PROGRAMA SAUDE BUCAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	694.448,76	0,00	281.522,16	482.926,60	482.926,60	482.926,60	0,00	482.926,60	482.926,60	342.922,30	342.922,30	140.004,30	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	132.200,50	0,00	50.000,00	132.200,50	132.200,49	132.200,49	0,01	129.895,50	129.895,50	129.895,50	129.895,50	2.304,99	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	83.000,00	36.851,14	36.851,14	46.148,86	36.851,14	36.851,14	36.851,14	36.851,14	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	392.490,00	0,00	68.329,00	419.161,00	419.117,77	419.117,77	43,23	419.117,77	419.117,77	366.450,16	366.450,16	52.667,61	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	124.000,00	0,00	134.513,46	239.486,54	239.486,54	239.486,54	0,00	239.486,54	239.486,54	239.486,54	239.486,54	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	20.976,50	0,00	70.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000012	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	109.439,64	0,00	0,00	359.439,64	0,00	0,00	359.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000013	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000014	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.894.731,80	0,00	0,00	1.895.731,80	0,00	0,00	1.895.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000015	OBRAS E INSTALACOES	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	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	5.000,00	0,00	82.785,00	0,00	87.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL			1.847.000,00	0,00	3.554.072,20	0,00	1.268.126,12	4.132.946,08	1.330.582,54	1.330.582,54	2.802.363,54	1.328.277,55	1.328.277,55	1.125.605,64	1.125.605,64	204.976,90	
2159		RUA PILOTO EM COLETA SELETIVA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.274.734,48	1.125.265,52	1.007.410,57	1.007.410,57	117.854,95	1.007.410,57	1.007.410,57	1.007.410,57	1.007.410,57	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	1.482.130,00	0,00	1.672.302,32	9.827,68	0,00	0,00	9.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	560.287,08	0,00	100.000,00	560.287,08	560.286,90	560.286,90	0,18	560.286,90	560.286,90	249.016,40	249.016,40	311.270,50	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	260.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RUA PILOTO EM COLETA SELETIVA			560.000,00	0,00	4.692.417,08	0,00	3.457.036,80	1.795.380,28	1.567.697,47	1.567.697,47	227.682,81	1.567.697,47	1.567.697,47	1.256.426,97	1.256.426,97	311.270,50	

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	
2162		PROD E GERACAO DE BIOGAS VIA CI DO LAGO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROD E GERACAO DE BIOGAS VIA CI DO LAGO			62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
1118		Infraestrutura Transformadora															
2155		AQUISICAO 02 CAMINHOS COMPACTADOR LIXO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	509.882,26	10.117,74	10.117,74	10.117,74	0,00	10.117,74	10.117,74	10.117,74	10.117,74	10.117,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.739.148,00	0,00	5.231.161,33	0,00	3.742.463,64	4.227.845,69	4.208.087,40	4.208.087,40	19.758,29	4.208.087,38	4.208.087,38	3.615.770,42	3.615.770,42	592.316,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	2.370.931,46	0,00	0,00	2.410.931,46	2.384.755,71	2.384.755,71	26.175,75	2.384.755,71	2.384.755,71	2.384.755,71	2.384.755,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	124.570,00	0,00	0,00	0,00	124.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	81.500,00	0,00	250.000,00	81.500,00	81.360,00	81.360,00	140,00	81.360,00	81.360,00	40.560,00	40.560,00	40.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	101.950,80	0,00	0,00	101.950,80	101.950,80	101.950,80	0,00	101.950,80	101.950,80	101.950,80	101.950,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	060000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	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	5.000,00	0,00	769.240,00	0,00	774.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO 02 CAMINHOS COMPACTADOR LIXO			4.012.718,00	0,00	9.734.783,59	0,00	6.646.155,90	7.101.345,69	6.786.271,65	6.786.271,65	315.074,04	6.786.271,63	6.786.271,63	6.153.154,67	6.153.154,67	633.116,98	0,00
606		EXTENSAO RURAL															
1118		Infraestrutura Transformadora															
2153		PPA P GESTAO DE ESTRADAS VICINAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.572,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00	0,00	16.428,00	16.428,00	0,00	0,00	16.428,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	124.831,83	0,00	0,00	124.831,83	124.831,83	124.831,83	0,00	124.831,83	124.831,83	124.831,83	124.831,83	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000023	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	86.002,72	0,00	0,00	86.002,72	86.002,72	86.002,72	0,00	86.002,72	86.002,72	86.002,72	86.002,72	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	85.188,35	0,00	119.000,00	66.188,35	44.287,33	44.287,33	21.901,02	44.287,33	44.287,33	11.660,78	11.660,78	32.626,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	920.976,50	90.023,50	68.595,27	68.595,27	21.428,23	68.595,27	68.595,27	0,00	0,00	68.595,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000022	OBRAS E INSTALACOES	556.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	360.000,00	195.000,00	169.463,73	169.463,73	25.536,27	169.463,73	169.463,73	169.463,73	169.463,73	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000023	OBRAS E INSTALACOES	317.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	297.000,00	104.416,81	104.416,81	192.583,19	104.416,81	104.416,81	104.416,81	104.416,81	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000024	OBRAS E INSTALACOES	614.000,00	0,00	0,00	0,00	510.311,73	103.688,27	94.260,05	94.260,05	9.428,22	94.260,05	94.260,05	94.260,05	94.260,05	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000025	OBRAS E INSTALACOES	951.000,00	1.000,00	25.543,76	0,00	40.000,00	937.543,76	0,00	0,00	937.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P GESTAO DE ESTRADAS VICINAIS			3.714.000,00	0,00	368.566,66	0,00	2.065.860,23	2.016.706,43	708.285,74	708.285,74	1.308.420,69	708.285,74	708.285,74	590.635,92	590.635,92	117.649,82	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1118		Infraestrutura Transformadora															
2161		MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO															

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
3.1.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCoes SOCIAIS		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	35.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO			25.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1118		Infraestrutura Transformadora														
2158		PPA P EXECUCAO PAISAGISTICA DE PRACAS PARQUES JARDINS E CANTEIROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	427.902,50	0,00	158.437,50	419.465,00	419.465,00	419.465,00	0,00	419.465,00	419.465,00	400.354,50	400.354,50	19.110,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	34.100,00	0,00	24.600,00	29.500,00	27.940,00	27.940,00	1.560,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	24.000,00	0,00	108.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	54.000,00	54.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	6.755,49	6.755,49	2.244,51	6.755,42	6.755,42	6.755,42	6.755,42	0,07
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.012,00	0,00	67.212,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA P EXECUCAO PAISAGISTICA DE PRACAS PARQUES JARDINS E CANTEIROS			689.000,00	0,00	558.014,50	0,00	603.249,50	643.765,00	534.960,49	534.960,49	108.804,51	534.960,42	534.960,42	503.849,92	503.849,92	31.110,57
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1118		Infraestrutura Transformadora														
2160		GESTAO DOS CORPOS HIDRICOS DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
Total - GESTAO DOS CORPOS HIDRICOS DO MUNICIPIO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1134		Gestao e Manutencao da Sec Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos														
2747		MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	331.750,00	0,00	158.437,75	173.312,25	164.060,86	164.060,86	9.251,39	164.060,86	164.060,86	122.009,86	122.009,86	42.051,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	320.000,00	255.000,00	0,00	575.000,00	541.521,75	541.521,75	33.478,25	541.521,75	541.521,75	515.881,63	515.881,63	25.640,12
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.873,00	41.873,00	127,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	694.750,00	255.000,00	159.437,75	790.312,25	747.455,61	747.455,61	42.856,64	747.455,61	747.455,61	679.764,49	679.764,49	67.691,12
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
1118		Infraestrutura Transformadora														
1051		EXPANSAO DO SISTEMA SEMAFORICO														

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - EXPANSAO DO SISTEMA SEMAFORICO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1118		Infraestrutura Transformadora														
1048		PPA P GESTAO DOS ABRIGOS DE ONIBUS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	204.809,48	0,00	169.889,00	84.920,48	84.919,50	84.919,50	0,98	84.919,50	84.919,50	28.184,48	28.184,48	
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PPA P GESTAO DOS ABRIGOS DE ONIBUS			200.000,00	0,00	204.809,48	0,00	219.889,00	184.920,48	84.919,50	84.919,50	100.000,98	84.919,50	84.919,50	28.184,48	28.184,48	56.735,02
Total - SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE			43.958.470,00	0,00	34.391.300,08	20.874.569,75	29.497.609,72	69.726.730,11	32.401.413,04	32.401.413,04	37.325.317,07	32.364.465,42	32.364.465,42	27.514.544,55	27.514.544,55	4.886.868,49
Total - SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL			43.958.470,00	0,00	34.391.300,08	20.874.569,75	29.497.609,72	69.726.730,11	32.401.413,04	32.401.413,04	37.325.317,07	32.364.465,42	32.364.465,42	27.514.544,55	27.514.544,55	4.886.868,49
TOTAL GERAL			43.958.470,00	0,00	34.391.300,08	20.874.569,75	29.497.609,72	69.726.730,11	32.401.413,04	32.401.413,04	37.325.317,07	32.364.465,42	32.364.465,42	27.514.544,55	27.514.544,55	4.886.868,49

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.14	25.000,00	22.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.998,35	0,00	2.050,00
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.30	678.000,00	580.641,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	38.898,46	425.659,24	0,00	1.009.880,22
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.33	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.39	400.000,00	1.419.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.816,84	0,00	907.705,85
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.40	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	447,96
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,66	0,00	5.948,34
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.92	520.000,00	319.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.955,27	0,00	594.916,73
17.1715.04.122.1134.2000 3.3.90.93	0,00	52.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.312,27
17.1715.04.122.1134.2000 4.4.90.52	102.000,00	326.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	386.510,00	-40.000,00	5.002.000,00
17.1715.04.122.1134.2000 4.4.90.92	0,00	61.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,20	30.000,00	89.799,80

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
17.1715.04.122.1134.2000 4.6.90.71	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,35	10.000,00	19.951,65
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.90.04	361.000,00	1.481.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,66	0,00	1.835.979,85
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.90.11	715.000,00	299.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.993,04	0,00	909.990,81
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.90.13	12.500,00	353.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.276,58	8.056,67	0,00	419.567,57
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.90.94	0,00	40.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.991,72
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.91.13	205.000,00	1.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,54	95.945,12	0,00	126.804,15
17.1715.04.122.1134.2008 3.1.91.92	5.000,00	67.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.218,76	0,00	31.380,50
17.1715.06.181.1118.2216 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17.1715.06.181.1118.2216 3.3.90.39	75.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	4.200,00
17.1715.06.181.1118.2216 3.3.90.92	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
17.1715.06.181.1118.2216 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.90.04	1.005.000,00	129.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.538,36	-18.000,00	936.917,99
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.90.11	1.700.000,00	40.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.895,37	-33.000,00	1.388.433,31
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.90.13	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.264,14	5.000,00	0,00	264.264,14

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
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.182,62	33.000,00	12.817,38
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.90.94	0,00	17.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,11
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.91.13	407.000,00	931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,17	275.000,00	0,00	149.915,50
17.1715.15.122.1118.2154 3.1.91.92	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.462,32	18.000,00	27.537,68
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.90.04	211.000,00	76.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,65	10.210,92	0,00	306.350,22
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.90.11	60.000,00	63.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.796,67
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.90.13	10.000,00	2.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,19	4.721,77	0,00	8.771,81
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.90.94	0,00	2.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,05
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.91.13	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,72	15.636,31	0,00	10.568,41
17.1715.15.122.1118.2163 3.1.91.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.90.04	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	37.200,00
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.90.11	814.000,00	288.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.718,79
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.90.13	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,76	76.339,25	0,00	62.069,51
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.90.94	0,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.91.13	28.000,00	86.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,54	0,00	0,00	134.707,69
17.1715.15.127.1118.2166 3.1.91.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.127.1118.2167 3.3.90.30	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	15.770,00
17.1715.15.127.1118.2167 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.127.1118.2167 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.1045 3.3.90.30	20.000,00	516.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.144,03	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.1045 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.1045 3.3.90.93	0,00	137.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.034,39
17.1715.15.451.1118.1045 4.4.90.51	10.049.000,00	627.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.292,31	0,00	8.197.664,83
17.1715.15.451.1118.1045 4.4.90.52	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.458,48	0,00	608.541,52
17.1715.15.451.1118.1045 4.4.90.92	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,69	0,00	57.865,31
17.1715.15.451.1118.1046 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
17.1715.15.451.1118.1046 4.4.90.51	1.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	423.509,73	0,00	15.587.490,27
17.1715.15.451.1118.1050 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.15.451.1118.1050 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.1715.15.451.1118.1063 3.3.90.39	40.000,00	209.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.334,00	0,00	186.000,00
17.1715.15.451.1118.1063 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2151 3.3.90.30	65.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	160.076,50	0,00	60.123,50
17.1715.15.451.1118.2151 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2151 3.3.90.39	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	51.000,00
17.1715.15.451.1118.2151 3.3.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00	0,00	630,00
17.1715.15.451.1118.2151 4.4.90.51	65.000,00	40.000,00	0,00	1.041.325,66	0,00	0,00	0,00	1.146.325,66	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2151 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2156 3.3.90.39	0,00	205.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.852,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2156 4.4.90.51	1.033.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.852,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2156 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2164 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2164 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2165 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.15.451.1118.2217 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2217 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2217 4.4.90.51	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.451.1118.2217 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.452.1118.1049 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.452.1118.1049 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.452.1118.2157 3.3.90.30	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.826,46	0,00	2.453.173,54
17.1715.15.452.1118.2157 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17.1715.15.452.1118.2157 3.3.90.39	1.480.000,00	3.266.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,65	0,00	4.745.914,23
17.1715.15.452.1118.2157 3.3.90.92	1.643.000,00	307.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.893,67	0,00	211.501,00
17.1715.15.452.1118.2157 4.4.90.52	10.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00
17.1715.17.451.1118.2152 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00
17.1715.17.451.1118.2152 3.3.90.93	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.1715.17.451.1118.2152 4.4.90.51	5.175.000,00	372.316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.559,48	20.000,00	4.394.756,97
17.1715.17.452.1118.1047 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.17.452.1118.1047 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.1047 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2150 3.3.90.30	150.000,00	788.425,26	0,00	91.224,00	0,00	0,00	0,00	331.522,16	0,00	698.127,10
17.1715.17.452.1118.2150 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2150 3.3.90.39	645.000,00	392.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.329,00	0,00	919.161,00
17.1715.17.452.1118.2150 3.3.90.92	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00
17.1715.17.452.1118.2150 4.4.90.51	955.000,00	2.149.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.489,96	0,00	2.495.657,98
17.1715.17.452.1118.2150 4.4.90.52	5.000,00	82.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.785,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2159 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2159 3.3.90.39	400.000,00	3.782.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.036,80	0,00	1.235.093,20
17.1715.17.452.1118.2159 3.3.90.92	100.000,00	560.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	560.287,08
17.1715.17.452.1118.2159 4.4.90.51	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2162 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2162 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.452.1118.2162 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.17.512.1118.2155 3.3.90.30	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.882,26	0,00	10.117,74
17.1715.17.512.1118.2155 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.512.1118.2155 3.3.90.39	3.172.718,00	5.246.701,08	0,00	2.355.391,71	0,00	0,00	0,00	3.867.033,64	0,00	6.907.777,15
17.1715.17.512.1118.2155 3.3.90.92	250.000,00	183.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	183.450,80
17.1715.17.512.1118.2155 4.4.90.51	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.512.1118.2155 4.4.90.52	5.000,00	769.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.240,00	0,00	0,00
17.1715.17.512.1118.2155 4.6.90.71	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.606.1118.2153 3.3.90.30	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,00	0,00	16.428,00
17.1715.17.606.1118.2153 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.1715.17.606.1118.2153 3.3.90.92	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
17.1715.17.606.1118.2153 3.3.90.93	0,00	210.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.834,55
17.1715.17.606.1118.2153 4.4.90.51	3.549.000,00	69.732,11	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.288,23	0,00	1.689.443,88
17.1715.18.122.1118.2161 3.3.50.43	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
17.1715.18.122.1118.2161 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.18.122.1118.2161 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.18.122.1118.2161 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.18.122.1118.2161 4.4.90.52	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
17.1715.18.452.1118.2158 3.3.90.30	170.000,00	168.112,00	0,00	293.890,50	0,00	0,00	0,00	183.037,50	0,00	448.965,00
17.1715.18.452.1118.2158 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17.1715.18.452.1118.2158 3.3.90.39	470.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	175.000,00
17.1715.18.452.1118.2158 3.3.90.92	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17.1715.18.452.1118.2158 4.4.90.52	45.000,00	60.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.212,00	0,00	7.800,00
17.1715.18.541.1118.2160 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.1715.18.541.1118.2160 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.1715.26.122.1134.2747 3.3.90.30	0,00	45.750,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	255.000,00	158.437,75	0,00	748.312,25
17.1715.26.122.1134.2747 3.3.90.39	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
17.1715.26.122.1134.2747 4.4.90.52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.26.451.1118.1051 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.26.451.1118.1051 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.1715.26.453.1118.1048 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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
17.1715.26.453.1118.1048 4.4.90.51	150.000,00	204.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.889,00	0,00	184.920,48
TOTAL	43.958.470,00	29.224.468,21	0,00	5.166.831,87	0,00	0,00	20.874.569,75	29.497.609,72	0,00	69.726.730,11

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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	5.684.249,49	4.886.868,49	0,00	0,00	0,00	10.571.117,98
	CIRCULANTE	409.975,13	1.991.753,67	0,00	1.866.970,56	0,00	534.758,24
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	409.975,13	1.991.753,67	0,00	1.866.970,56	0,00	534.758,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.094.224,62	6.878.622,16	0,00	1.866.970,56	0,00	11.105.876,22

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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
2016000062507	02/01/2016	17.1715.15.122.0001.2016 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAM E MAT DE CONST LTDA	17.797,92	0,00	0,00	17.797,92	0,00	0,00	0,00	17.797,92
2016000062508	02/01/2016	17.1715.15.122.0001.2016 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	28.953,95	0,00	0,00	28.953,95	0,00	21.600,00	0,00	7.353,95
2016000062510	02/01/2016	17.1715.15.122.0001.2016 339039120	08475702000133 - LOKSIM LOCACOES DE CACAMBAS LTDA ME	28.845,55	0,00	0,00	28.845,55	0,00	26.204,00	0,00	2.641,55
2016000062511	02/01/2016	17.1715.15.122.0001.2016 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2016000062512	02/01/2016	17.1715.15.122.0001.2206 339039810	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	490,50	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50
2016000062513	02/01/2016	17.1715.15.122.0001.2016 339092990	04447091000169 - IMOBILIARIA BELA VISTA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2016000062514	02/01/2016	17.1715.15.451.0087.2017 339030540	18033786000109 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
2016000062515	02/01/2016	17.1715.15.451.0087.2017 339030240	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTOS S A	136.323,52	0,00	0,00	136.323,52	0,00	0,00	0,00	136.323,52
2016000062516	02/01/2016	17.1715.15.451.0087.2017 339039160	10478589000191 - PORTOMIX PREMOLDADOS & CONCRETOS LTDA ME	19.280,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
2016000062517	02/01/2016	17.1715.15.451.0087.1042 449051910	25076373000177 - DARIO JARDIM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	599.960,01	0,00	0,00	599.960,01	0,00	0,00	0,00	599.960,01
2016000062519	02/01/2016	17.1715.15.451.0136.1202 449051910	01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA	270.305,25	0,00	0,00	270.305,25	0,00	0,00	0,00	270.305,25
2016000062520	02/01/2016	17.1715.15.752.0091.2018 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	124.906,05	0,00	0,00	124.906,05	0,00	0,00	0,00	124.906,05
2016000062521	02/01/2016	17.1715.15.451.0155.1281 449051990	09570293000117 - MARCHESINI & GAVA LTDA ME	52.449,12	0,00	0,00	52.449,12	0,00	0,00	0,00	52.449,12
2016000062522	02/01/2016	17.1715.15.752.0091.2018 339039160	13234932000140 - LUMA ENGENHARIA LTDA	20.872,20	0,00	0,00	20.872,20	0,00	0,00	0,00	20.872,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000062523	02/01/2016	17.1715.15.752.0091.2018 339092920	13234932000140 - LUMA ENGENHARIA LTDA	25.002,95	0,00	0,00	25.002,95	0,00	0,00	0,00	25.002,95
2016000062527	02/01/2016	17.1715.16.122.0704.2019 339039190	00828490000704 - TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	60.186,00	0,00	0,00	60.186,00	0,00	0,00	0,00	60.186,00
2016000062528	02/01/2016	17.1715.26.452.0089.2212 339039190	09352648000100 - E F DA CRUZ	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
2016000062529	02/01/2016	17.1715.26.782.0097.1048 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA EPP	12.017,79	0,00	0,00	12.017,79	0,00	0,00	0,00	12.017,79
2016000070887	02/01/2016	17.1715.18.541.0101.1262 339039990	07916655000153 - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCOES LTDA	213.982,80	0,00	0,00	213.982,80	0,00	0,00	0,00	213.982,80
2016000070888	02/01/2016	17.1715.18.541.0101.1262 339039990	02615099000161 - SOLTENGE NORTE LTDA ME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2017000066578	27/06/2017	17.1715.15.122.0001.2016 339039990	26753608000180 - CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA DO EST DO TOCANTIN	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
2017000067127	12/07/2017	17.1715.15.122.0001.2016 339039330	15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTIS	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	89,75
2017000067362	02/05/2017	17.1715.26.782.0072.1075 449051910	03115009000136 - NORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000067766	09/08/2017	17.1715.15.122.0001.2016 449052350	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	14.099,60	0,00	0,00	14.099,60	0,00	0,00	0,00	14.099,60
2017000068023	24/08/2017	17.1715.15.122.0001.2016 339039470	00834074000123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000068153	29/08/2017	17.1715.15.122.0001.2016 339039990	00834074000123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000069810	28/11/2017	17.1715.15.122.0001.2016 339039470	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO JUVENTUDE E ESPORTES	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000070881	01/11/2017	17.1715.26.122.0704.2019 339030070	28532972000146 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ 11260901823	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
2018000000564	02/01/2018	17.1715.15.451.0168.1311 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA ME	194.834,52	0,00	0,00	194.834,52	0,00	194.834,52	0,00	0,00
2018000000569	02/01/2018	17.1715.15.451.0136.1203 449051910	25050261000147 - CONSTRUTORA ALJA LTDA	48.768,35	0,00	0,00	48.768,35	0,00	48.768,35	0,00	0,00
2018000000577	02/01/2018	17.1715.15.451.0136.1280 449051910	01949533000187 - CONSTRUTORA SERRA ALTA LTDA	91.213,58	0,00	0,00	91.213,58	0,00	91.213,58	0,00	0,00
2018000000666	02/01/2018	17.1715.18.541.0103.1125 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	96.073,20	0,00	0,00	96.073,20	0,00	96.073,20	0,00	0,00
2018000000845	02/01/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	4.299,64	0,00	0,00	0,00	4.299,64	0,00	0,00	4.299,64
2018000000868	03/01/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339092390	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
2018000000892	02/01/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339092920	18033786000109 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000895	02/01/2018	17.1715.15.451.0155.1281 449051910	13437557000136 - OPEN PALMAS EIRELI EPP	106.973,91	0,00	0,00	25.004,69	81.969,22	25.004,69	0,00	81.969,22
2018000001627	06/02/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039059	19827650000133 - LEITE & LIMA LTDA	7.999,90	0,00	0,00	7.999,90	0,00	0,00	0,00	7.999,90
2018000001661	02/01/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039740	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00	9.300,00	0,00	60.400,00
2018000001683	02/01/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039100	09630882000143 - SILVA IMOVEIS LTDA ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018000001687	02/01/2018	17.1715.15.782.0191.1609 449051910	03115009000136 - NORTE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	271.533,05	0,00	0,00	271.533,05	0,00	271.533,05	0,00	0,00
2018000001957	22/01/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONT ASS PLAN S C LTDA	27.333,34	0,00	0,00	27.333,34	0,00	27.333,34	0,00	0,00
2018000002214	02/01/2018	17.1715.18.541.0101.2374 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2018000002978	09/04/2018	17.1715.18.452.0099.2067 339039740	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	53.733,33	0,00	0,00	53.733,33	0,00	53.733,33	0,00	0,00
2018000003602	01/06/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49
2018000003737	02/05/2018	17.1715.26.122.0704.2019 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2018000003786	08/06/2018	17.1715.15.752.0091.2018 339039059	04059159000132 - RH ENGENHARIA LTDA	147.850,00	0,00	0,00	147.850,00	0,00	0,00	0,00	147.850,00
2018000004293	26/06/2018	17.1715.15.752.0091.2018 339030260	03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP	60.190,50	0,00	0,00	60.190,50	0,00	60.190,50	0,00	0,00
2018000004302	19/06/2018	17.1715.26.122.0704.2019 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA & RODRIGUES	68.166,95	0,00	0,00	68.166,95	0,00	68.166,95	0,00	0,00
2018000004319	02/05/2018	17.1715.15.752.0091.2018 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
2018000004352	02/05/2018	17.1715.15.451.0087.2017 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2018000004371	19/06/2018	17.1715.26.122.0704.2019 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	25.049,68	0,00	0,00	0,00	25.049,68	0,00	0,00	25.049,68
2018000004373	19/06/2018	17.1715.15.752.0091.2018 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	14.435,60	0,00	0,00	14.435,60	0,00	14.435,60	0,00	0,00
2018000004578	16/05/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039770	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00
2018000004643	28/06/2018	17.1715.26.122.0704.2019 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	3.550,79	0,00	0,00	3.550,79	0,00	0,00	0,00	3.550,79
2018000004885	02/07/2018	17.1715.15.451.0087.2017 339039160	26516084000104 - AGROSERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
2018000004909	18/07/2018	17.1715.15.752.0091.2018 339030260	03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP	807.556,40	0,00	0,00	807.556,40	0,00	807.556,40	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
2018000005224	30/07/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	185,08	0,00	0,00	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08
2018000005270	02/07/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039900	63079008000105 - AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S C LTDA	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00
2018000005467	03/08/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039700	23306207000194 - JS CONFECOES BORDADOS EIRELI ME	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00
2018000005469	03/08/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039700	21013566000128 - M GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	9.222,00	0,00	0,00	9.222,00	0,00	9.222,00	0,00	0,00
2018000005548	05/07/2018	17.1715.15.451.0087.2017 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2018000005604	15/08/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339039120	13397064000110 - VIPTec INFORMATICA EIRELI ME	9.462,50	0,00	0,00	9.462,50	0,00	9.462,50	0,00	0,00
2018000005687	30/08/2018	17.1715.15.752.0091.2018 339030260	03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP	768.458,26	0,00	0,00	768.458,26	0,00	768.458,26	0,00	0,00
2018000005758	04/09/2018	17.1715.26.122.0704.2019 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	2.298,42	0,00	0,00	0,00	2.298,42	0,00	2.298,42	0,00
2018000006093	30/08/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	186,78	0,00	0,00	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78
2018000006652	08/10/2018	17.1715.15.451.0155.1281 339030260	02705910000103 - NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	61.685,00	0,00	0,00	61.685,00	0,00	54.500,00	0,00	7.185,00
2018000006721	03/09/2018	17.1715.18.452.0099.2067 339039780	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUcoes E TECNOLOGIA AMBIENTAL S A	393.509,85	0,00	0,00	393.509,85	0,00	393.509,85	0,00	0,00
2018000007120	24/10/2018	17.1715.15.122.0001.2016 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	11.771,27	0,00	0,00	11.771,27	0,00	11.771,27	0,00	0,00
2018000007152	25/10/2018	17.1715.15.451.0087.2017 339030540	18033786000290 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA	205.940,00	0,00	0,00	205.940,00	0,00	205.940,00	0,00	0,00
2018000007382	06/11/2018	17.1715.15.451.0087.2017 339030240	37245743000131 - GEOMAM ENGENHARIA LTDA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00
2018000007400	02/10/2018	17.1715.26.122.0704.2019 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	36.928,40	0,00	0,00	36.928,40	0,00	36.928,30	0,00	0,10
2018000007450	29/10/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	22.675,74	0,00	0,00	22.675,74	0,00	22.675,74	0,00	0,00
2018000007456	29/10/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	4.563,20	0,00	0,00	4.563,20	0,00	4.563,20	0,00	0,00
2018000008112	12/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	22.622,40	0,00	0,00	22.622,40	0,00	22.622,40	0,00	0,00
2018000008117	12/12/2018	17.1715.26.122.0704.2019 319011430	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	188,14	0,00	0,00	188,14	0,00	0,00	0,00	188,14
2018000008118	12/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	4.559,09	0,00	0,00	4.559,09	0,00	4.559,09	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
2018000008527	27/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	762,98	0,00	0,00	762,98	0,00	762,98	0,00	0,00
2018000008529	27/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	42.171,63	0,00	0,00	42.171,63	0,00	42.171,63	0,00	0,00
2018000008785	27/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319094010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	3.198,81	0,00	0,00	3.198,81	0,00	3.198,81	0,00	0,00
2018000008788	27/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319094010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	43.385,13	0,00	0,00	43.385,13	0,00	43.385,13	0,00	0,00
2018000008789	27/12/2018	17.1715.15.122.0001.2016 319094010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	369,68	0,00	0,00	369,68	0,00	369,68	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.684.249,49	0,00	0,00	5.566.342,52	117.906,97	3.698.927,35	2.298,42	1.983.023,72
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000000628	02/01/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039770	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	0,00	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00
2019000000866	02/01/2019	17.1715.17.451.1118.2152 449051910	04643610000164 - EXATA CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	112.428,07	0,00	112.428,07	0,00	0,00	0,00	112.428,07
2019000000870	02/01/2019	17.1715.15.451.1118.1045 449051910	07361619000170 - NASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.476,28	0,00	9.476,28	0,00	0,00	0,00	9.476,28
2019000000889	02/01/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339092390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	53.677,73	0,00	53.677,73	0,00	0,00	0,00	53.677,73
2019000000952	02/01/2019	17.1715.18.452.1118.2158 339039790	12481030000146 - ROBERTO CARLOS DURANTE 55727638100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000001050	01/02/2019	17.1715.04.122.1134.2000 449092020	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	28.106,80	0,00	28.106,80	0,00	0,00	0,00	28.106,80
2019000001054	02/01/2019	17.1715.15.451.1118.1045 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA ME	0,00	100.924,82	0,00	100.924,82	0,00	0,00	0,00	100.924,82
2019000001133	02/01/2019	17.1715.17.606.1118.2153 449051910	03115009000136 - NORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	68.595,27	0,00	68.595,27	0,00	0,00	0,00	68.595,27
2019000001151	27/02/2019	17.1715.17.452.1118.2150 339092390	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000001202	02/01/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339039740	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2019000001891	27/03/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339030390	04499004000117 - TRATORGARRA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.675,26	0,00	3.675,26	0,00	0,00	0,00	3.675,26
2019000001910	15/03/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339092390	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
2019000001912	18/01/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339092390	22212519000176 - WPX LOCACOES LTDA	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000002078	02/01/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039100	04447091000169 - IMOBILIARIA BELA VISTA LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2019000002079	02/01/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039100	09630882000143 - SILVA IMOVEIS LTDA ME	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000002089	02/01/2019	17.1715.17.451.1118.2152 449051990	04058317000130 - FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.750,50	0,00	2.750,50	0,00	0,00	0,00	2.750,50
2019000002092	27/02/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339092390	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019000002097	18/03/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339030260	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAM E MAT DE CONST LTDA	0,00	1.392,50	0,00	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50
2019000002180	15/03/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319013020	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000002368	29/03/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
2019000002369	29/03/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319013020	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2019000002520	22/01/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONT ASS PLAN S C LTDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2019000002552	01/03/2019	17.1715.15.451.1118.1063 339039059	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2019000002614	16/04/2019	17.1715.15.452.1118.2157 339030260	03204444000137 - GLOBAL ILUMINACAO LTDA EPP	0,00	1.523.864,00	0,00	1.523.864,00	0,00	0,00	0,00	1.523.864,00
2019000002752	15/04/2019	17.1715.17.606.1118.2153 339030240	14966537000115 - L A SILVA COMERCIO	0,00	16.428,00	0,00	16.428,00	0,00	0,00	0,00	16.428,00
2019000003265	16/05/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039770	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	0,00	25.536,00	0,00	25.536,00	0,00	0,00	0,00	25.536,00
2019000003442	04/04/2019	17.1715.15.451.1118.1046 449051910	20346279000177 - VILELA SANTOS CONSTRUCOES	0,00	82.266,81	0,00	82.266,81	0,00	0,00	0,00	82.266,81
2019000003443	20/03/2019	17.1715.26.453.1118.1048 449051910	07164349000108 - CONCRETINS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	56.735,02	0,00	56.735,02	0,00	0,00	0,00	56.735,02
2019000003444	03/05/2019	17.1715.17.452.1118.2150 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2019000003445	22/03/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039100	09630882000143 - SILVA IMOVEIS LTDA ME	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2019000003448	17/04/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339092920	33210337000182 - BATISTA PEREIRA & RODRIGUES	0,00	45.837,23	0,00	45.837,23	0,00	0,00	0,00	45.837,23
2019000003622	30/05/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319004999	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	336,66	0,00	336,66	0,00	0,00	0,00	336,66
2019000003866	30/05/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	335,27	0,00	335,27	0,00	0,00	0,00	335,27
2019000003952	24/05/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339092390	09630882000143 - SILVA IMOVEIS LTDA ME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000004013	04/06/2019	17.1715.17.452.1118.2150 339030540	18033786000290 - BRASIL PAVIMENTACAO EIRELI	0,00	140.004,30	0,00	140.004,30	0,00	0,00	0,00	140.004,30
2019000004160	19/06/2019	17.1715.17.452.1118.2159 339092390	11070002000173 - IMPERMAX ENGENHARIA LTDA	0,00	311.270,50	0,00	311.270,50	0,00	0,00	0,00	311.270,50
2019000004206	26/06/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339093990	09381740100 - TANCREDO TURIBIO DIAS	0,00	23.656,14	0,00	23.656,14	0,00	0,00	0,00	23.656,14
2019000004208	24/05/2019	17.1715.17.452.1118.2150 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	2.304,99	0,00	0,00	2.304,99	0,00	0,00	2.304,99
2019000004209	24/05/2019	17.1715.15.452.1118.2157 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	34.642,54	0,00	0,00	34.642,54	0,00	0,00	34.642,54
2019000004587	04/07/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339047100	26753608000180 - CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA DO EST DO TOCANTIN	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50
2019000004602	05/06/2019	17.1715.26.122.1134.2747 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	25.640,12	0,00	25.640,12	0,00	0,00	0,00	25.640,12
2019000004728	05/06/2019	17.1715.26.122.1134.2747 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	42.051,00	0,00	42.051,00	0,00	0,00	0,00	42.051,00
2019000005202	06/07/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000005222	05/06/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339039780	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S A	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2019000005393	14/08/2019	17.1715.15.451.1118.2151 339030240	37245743000131 - GEOMAM ENGENHARIA LTDA	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
2019000005395	14/08/2019	17.1715.18.452.1118.2158 339030240	37245743000131 - GEOMAM ENGENHARIA LTDA	0,00	16.784,00	0,00	16.784,00	0,00	0,00	0,00	16.784,00
2019000005663	01/08/2019	17.1715.15.451.1118.1045 449051990	13738094000142 - SALINA CORP EIRELI EPP	0,00	185.581,98	0,00	185.581,98	0,00	0,00	0,00	185.581,98
2019000005829	30/08/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319094010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	1.732,43	0,00	1.732,43	0,00	0,00	0,00	1.732,43
2019000005861	01/08/2019	17.1715.17.452.1118.2150 339039210	32619174000123 - CONSTRUTORA MONTE DO CARMO EIRELI	0,00	12.667,61	0,00	12.667,61	0,00	0,00	0,00	12.667,61
2019000005936	26/08/2019	17.1715.15.451.1118.1045 449051910	31769049000137 - P C ENGENHARIA LTDA	0,00	54.504,95	0,00	54.504,95	0,00	0,00	0,00	54.504,95
2019000006150	02/07/2019	17.1715.15.451.1118.1045 449051990	05376495000171 - CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI	0,00	160.759,78	0,00	160.759,78	0,00	0,00	0,00	160.759,78
2019000006364	03/10/2019	17.1715.17.451.1118.2152 339093990	00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO	0,00	38.111,16	0,00	38.111,16	0,00	0,00	0,00	38.111,16
2019000006456	19/09/2019	17.1715.18.452.1118.2158 339039790	12481030000146 - ROBERTO CARLOS DURANTE 55727638100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000006611	04/09/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339039780	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S A	0,00	215.113,52	0,00	215.113,52	0,00	0,00	0,00	215.113,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000006623	04/10/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
2019000006895	02/10/2019	17.1715.18.452.1118.2158 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
2019000007489	04/11/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339039780	26921551000181 - QUEBEC CONSTRUcoes E TECNOLOGIA AMBIENTAL S A	0,00	284.703,44	0,00	284.703,44	0,00	0,00	0,00	284.703,44
2019000007503	04/11/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339039740	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2019000007661	10/12/2019	17.1715.17.512.1118.2155 339039120	10310000000141 - MASESA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2019000007864	30/11/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	612,11	0,00	612,11	0,00	0,00	0,00	612,11
2019000007966	10/12/2019	17.1715.17.606.1118.2153 449051910	03115009000136 - NORTE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	0,00	32.626,55	0,00	32.626,55	0,00	0,00	0,00	32.626,55
2019000008118	09/12/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339030260	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.851,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	15.851,00
2019000008121	09/12/2019	17.1715.04.122.1134.2000 339030420	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.414,50	0,00	4.414,50	0,00	0,00	0,00	4.414,50
2019000008123	09/12/2019	17.1715.18.452.1118.2158 339030420	15810517000113 - CONSTRURAMOS CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.326,50	0,00	2.326,50	0,00	0,00	0,00	2.326,50
2019000008450	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	153,03	0,00	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03
2019000008557	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319094010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	533,33	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	533,33
2019000008687	30/12/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	19.388,47	0,00	19.388,47	0,00	0,00	0,00	19.388,47
2019000008691	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	3.976,52	0,00	3.976,52	0,00	0,00	0,00	3.976,52
2019000008695	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	68.562,06	0,00	68.562,06	0,00	0,00	0,00	68.562,06
2019000008697	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319004999	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	39.032,68	0,00	39.032,68	0,00	0,00	0,00	39.032,68
2019000008701	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	62.094,23	0,00	62.094,23	0,00	0,00	0,00	62.094,23
2019000008704	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319004999	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	119.548,76	0,00	119.548,76	0,00	0,00	0,00	119.548,76
2019000008706	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2019000008708	30/12/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	3.474,30	0,00	3.474,30	0,00	0,00	0,00	3.474,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008710	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	6.016,67	0,00	6.016,67	0,00	0,00	0,00	6.016,67
2019000008712	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319011010	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	5.721,55	0,00	5.721,55	0,00	0,00	0,00	5.721,55
2019000008819	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319004999	27029184000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA DESENVOL URBA E MOB	0,00	12.674,53	0,00	12.674,53	0,00	0,00	0,00	12.674,53
2019000008823	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.541,71	0,00	10.541,71	0,00	0,00	0,00	10.541,71
2019000008824	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2019000008825	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2019000008827	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2019000008828	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2019000008830	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	8.387,61	0,00	8.387,61	0,00	0,00	0,00	8.387,61
2019000008831	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	8.596,56	0,00	8.596,56	0,00	0,00	0,00	8.596,56
2019000008832	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	104,79	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79
2019000008834	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	7.990,44	0,00	7.990,44	0,00	0,00	0,00	7.990,44
2019000008839	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	402,36	0,00	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
2019000008842	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.931,81	0,00	2.931,81	0,00	0,00	0,00	2.931,81
2019000008843	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	8.042,10	0,00	8.042,10	0,00	0,00	0,00	8.042,10
2019000008844	30/12/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	9.886,61	0,00	9.886,61	0,00	0,00	0,00	9.886,61
2019000008845	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.742,43	0,00	10.742,43	0,00	0,00	0,00	10.742,43
2019000008846	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2154 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2019000008849	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	32.979,22	0,00	32.979,22	0,00	0,00	0,00	32.979,22
2019000008851	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	572,85	0,00	572,85	0,00	0,00	0,00	572,85

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000008852	30/12/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	684,38	0,00	684,38	0,00	0,00	0,00	684,38
2019000008853	30/12/2019	17.1715.15.127.1118.2166 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2019000008854	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
2019000008855	30/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
2019000008856	30/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.950,38	0,00	2.950,38	0,00	0,00	0,00	2.950,38
2019000008859	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	23.937,72	0,00	23.937,72	0,00	0,00	0,00	23.937,72
2019000008860	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2019000008861	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	684,38	0,00	684,38	0,00	0,00	0,00	684,38
2019000008862	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2019000008863	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.931,81	0,00	2.931,81	0,00	0,00	0,00	2.931,81
2019000008864	12/12/2019	17.1715.04.122.1134.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	673,19	0,00	673,19	0,00	0,00	0,00	673,19
2019000009009	12/12/2019	17.1715.15.122.1118.2163 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	9.869,93	0,00	9.869,93	0,00	0,00	0,00	9.869,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	4.886.868,49	0,00	4.849.920,87	36.947,62	0,00	0,00	4.886.868,49
TOTAL GERAL				5.684.249,49	4.886.868,49	0,00	10.416.263,39	154.854,59	3.698.927,35	2.298,42	6.869.892,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.684.249,49	4.886.868,49	0,00	0,00	0,00	10.571.117,98
	CIRCULANTE	409.975,13	1.991.753,67	0,00	1.866.970,56	0,00	534.758,24
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	409.975,13	1.991.753,67	0,00	1.866.970,56	0,00	534.758,24
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.094.224,62	6.878.622,16	0,00	1.866.970,56	0,00	11.105.876,22

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.462.105,83	147.870,00	2.376.988,11	0,01	245.929,07	691.318,64	36.947,60
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	90,15	0,00	104.235,39	0,00	215.588,60	-319.733,84	2.304,99
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	2.317.727,87	20,00	563.612,72	0,00	13.169,95	1.740.925,20	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	981.576,98	0,00	0,00	0,00	7.106,79	974.470,19	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102,55	147.850,00	1.546.531,72	0,01	10.063,73	-1.704.342,91	34.642,61
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	162.608,28	0,00	162.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.144,16	1.719.545,17	2.472.932,76	117.906,96	284.539,17	-4.589.779,90	-2.298,40
0010.00.000 Recursos Próprios	5.144,16	1.719.545,17	2.472.932,76	117.906,96	284.539,17	-4.589.779,90	-2.298,40
TOTAL (III) = (I + II)	3.467.249,99	1.867.415,17	4.849.920,87	117.906,97	530.468,24	-3.898.461,26	34.649,20

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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	4.007,78	0,00	4.007,78	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.058,39	0,00	0,00	19.951,65	0,00	244.106,74
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	264.058,39	4.007,78	0,00	23.959,43	0,00	244.106,74

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.029.184/0001-79

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	
Orgão:	17 - SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL										
Unidade Orçamentária:	1715 - SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE										
Setor:											
	BENS MÓVEIS										
17981	19971	DECIBEL	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
17981	19972	DECIBEL	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1001	17451	BEBEDOURO	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	3.132,50
103	17124	MESAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	650,00
103	17125	MESAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	650,00
103	17126	MESAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	650,00
103	17127	MESAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	650,00
103	17172	MESAS	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	510,38
103	17173	MESAS	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	510,38
103	17174	MESAS	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	510,38
103	17232	MESAS	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	510,38
1159	17389	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	697,67
1159	17390	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	697,67
1159	17391	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	697,67
1159	17392	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	697,67
1159	17393	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	697,67
1159	17394	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	0,00	0,00	697,67
1324	17169	ESTANS	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	722,80
1324	17170	ESTANS	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	722,80
1324	17171	ESTANS	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	722,80
164	17335	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17336	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17337	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17338	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17339	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
164	17340	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17341	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17342	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17343	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17344	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17345	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17346	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17347	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17348	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17349	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17350	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17351	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17352	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17353	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17354	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17355	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17356	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17357	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17358	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17359	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17360	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17361	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17362	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17363	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17364	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17365	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17366	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17367	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17368	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17369	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17370	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17371	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17372	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17373	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17374	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17375	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
164	17376	CADEIRA GIRATORIA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	372,67
17981	19971	DECIBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	-42,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
17981	19972	DECIBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	-42,25
2735	16304	Edifica	270.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,51	0,00	0,00	218.496,74
2735	16305	Edifica	599.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114.992,34	0,00	0,00	484.967,67
2735	16306	Edifica	38.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,04	0,00	0,00	31.491,44
2735	16307	Edifica	52.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,75	0,00	0,00	42.396,37
2735	16308	Edifica	12.017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,41	0,00	0,00	9.714,38
301	17128	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17129	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17130	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17131	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17132	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17133	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17134	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17135	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17136	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17137	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17138	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17139	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17140	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17141	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17142	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17143	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17144	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17145	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17146	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17147	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17148	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17149	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17150	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17151	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17152	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17153	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17154	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17155	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17156	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17157	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17158	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17159	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
301	17160	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17161	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17162	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17163	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17164	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17165	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17166	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17167	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
301	17168	MESA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	858,00
322	17110	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17111	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17112	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17113	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17114	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17115	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17116	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17117	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17118	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17119	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17120	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
322	17121	ESTANTE DE ACO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
33	17064	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17065	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17066	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17067	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17068	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17069	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17070	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17071	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17072	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17073	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
33	17074	ARMARIOS DE ACO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	710,67
423	17075	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17076	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17077	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17078	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17079	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17080	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
423	17081	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17082	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17083	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17084	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17085	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17086	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17087	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17088	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17089	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17090	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17091	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17092	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17093	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17094	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17095	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17096	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17097	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17098	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17099	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17100	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17101	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17102	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17103	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17104	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17105	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17106	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17107	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
423	17108	CADEIRAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	112,67
760	17123	BEBEDOUROS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	2.426,67
955	17461	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17462	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17463	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17464	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17465	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17466	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17467	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17468	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17469	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
955	17470	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17471	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
955	17472	MICRO COMPUTADOR	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	0,00	0,00	3.803,63
957	17473	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17474	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17475	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17476	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17477	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17478	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17479	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17480	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17481	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17482	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17483	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
957	17484	MICRO COMPUTADOR	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	0,00	0,00	2.605,83
TOTAL NO ANO DE 2018			1.157.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209.295,19	0,00	0,00	948.285,06
17919	25951	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
17919	25952	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
14721	25944	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	25945	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	25946	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	25947	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	25948	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	25949	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	25950	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	1.392,73
14721	26088	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26089	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26090	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26091	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26092	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26093	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26094	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14721	26095	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
14722	26096	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00	0,00	1.557,58
14722	26097	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00	0,00	1.557,58
14724	26098	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00	2.933,03
14724	26099	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00	2.933,03
14724	26100	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCRI	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00	2.933,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
14724	26101	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCR	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00	2.933,03
14835	17764	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17765	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17825	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17836	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17837	ART - ANOTA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	75,48
14835	17838	ART - ANOTA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	75,48
14835	17842	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17881	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17993	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	17994	ART - ANOTA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	75,48
14835	18030	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	18058	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	18228	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	18230	ART - ANOTA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	75,48
14835	18324	ART - ANOTA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	75,48
14835	18345	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	20121	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	20122	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	20281	ART - ANOTA	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	75,48
14835	20304	ART - ANOTA	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	198,87
14835	25397	ART - ANOTA	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	79,41
17919	25951	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	0,00	0,00	-105,10
17919	25952	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	0,00	0,00	-105,10
TOTAL NO ANO DE 2019			3.557,20	41.548,76	0,00	0,00	0,00	3.438,34	0,00	0,00	41.667,62
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.161.137,45	41.548,76	0,00	0,00	0,00	212.733,53	0,00	0,00	989.952,68
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -			1.161.137,45	41.548,76	0,00	0,00	0,00	212.733,53	0,00	0,00	989.952,68
TOTAL - SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE			1.161.137,45	41.548,76	0,00	0,00	0,00	212.733,53	0,00	0,00	989.952,68
Unidade Orçamentária:	1744 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO										
Setor:											
BENS MÓVEIS											
17981	20118	DECIBEL	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
17981	20119	DECIBEL	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
17981	20118	DECIBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	-56,33
17981	20119	DECIBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	-56,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00	6.647,34
14721	25979	APARELHO AR CONDICIONADO, DESCR	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	1.395,62
1667	25987	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	112,88	0,00	0,00	3.253,12
1667	25988	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	112,88	0,00	0,00	3.253,12
1667	25989	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	0,00	2.956,65
1667	25990	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	0,00	2.956,65
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	14.578,40	0,00	0,00	0,00	763,24	0,00	0,00	13.815,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.760,00	14.578,40	0,00	0,00	0,00	875,90	0,00	0,00	20.462,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -			6.760,00	14.578,40	0,00	0,00	0,00	875,90	0,00	0,00	20.462,50
TOTAL - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO			6.760,00	14.578,40	0,00	0,00	0,00	875,90	0,00	0,00	20.462,50
TOTAL - SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL			1.167.897,45	56.127,16	0,00	0,00	0,00	213.609,43	0,00	0,00	1.010.415,18
TOTAL GERAL			1.167.897,45	56.127,16	0,00	0,00	0,00	213.609,43	0,00	0,00	1.010.415,18