



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO DE 2019**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	15.500,00	15.500,00	119,38	-15.380,62
	RECEITAS CORRENTES (I)	15.500,00	15.500,00	119,38	-15.380,62
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	119,38	-380,62
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	500,00	500,00	119,38	-380,62
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	15.500,00	15.500,00	119,38	-15.380,62
	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)	15.500,00	15.500,00	119,38	-15.380,62
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	2.731.196,12	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	15.500,00	15.500,00	2.731.315,50	-15.380,62
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.980,00	0,00	-12.980,00
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	12.980,00	0,00	-12.980,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	2.976.000,00	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.895.000,00	3.102.980,00	2.722.269,50	2.722.269,50	2.722.269,50	380.710,50
	Pessoal e Encargos Sociais	2.474.000,00	2.735.980,00	2.604.799,36	2.604.799,36	2.604.799,36	131.180,64
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	421.000,00	367.000,00	117.470,14	117.470,14	117.470,14	249.529,86
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	81.000,00	75.000,00	9.046,00	9.046,00	9.046,00	65.954,00
	Investimentos	81.000,00	75.000,00	9.046,00	9.046,00	9.046,00	65.954,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.976.000,00	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	2.976.000,00	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	2.976.000,00	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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)	119,38	0,00
	ORDINÁRIA	119,38	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	119,38	0,00
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.732.672,47	2.375.638,71
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.732.672,47	2.375.638,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.732.672,47	2.375.638,71
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	494.113,98	406.209,25
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	4.976,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.459,11	91,75
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	91,75
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.459,11	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.654,87	401.141,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	488.654,87	401.141,50
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)	42.082,90	146,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.082,90	146,87

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)	3.268.988,73	2.781.994,83

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	2.731.315,50	2.318.286,59
	ORDINÁRIA	2.731.315,50	2.318.286,59
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.731.315,50	2.318.286,59
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	14.000,00	13.308,53
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.000,00	13.308,53
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	14.000,00	13.308,53
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)	515.109,50	408.316,81
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.451,04	3.099,82
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	91,75
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.451,04	3.008,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.658,46	405.216,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	512.658,46	405.216,99
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	8.563,73	42.082,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.563,73	42.082,90
	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)	3.268.988,73	2.781.994,83

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	19.562,77	12.245,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	21.394,00	12.348,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.831,23)	(102,02)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	28.126,50	57.336,95

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.003,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	24.003,59
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	0,00	24.003,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.126,50	33.333,36
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	28.126,50	33.333,36
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-5.206,86	61.265,57
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	33.333,36	-27.932,21
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	28.126,50	33.333,36
	TOTAL	28.126,50	57.336,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	8.563,73	45.090,97
ATIVO PERMANENTE	19.562,77	12.245,98
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	28.979,59
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		8.563,73
Superávit Permanente do Exercício (II)		19.562,77
SALDO PATRIMONIAL		28.126,50

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	8.563,73	16.111,38
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	8.563,73	16.111,38

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	119,38	0,00
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	119,38	0,00
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	2.732.672,47	2.375.638,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.732.672,47	2.375.638,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
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	2.732.791,85	2.375.638,71

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.604.799,36	2.193.376,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.284.059,11	1.896.205,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	320.740,25	297.170,96
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	119.199,35	107.687,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	21.764,14	6.268,31
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	95.706,00	101.317,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.729,21	102,02
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	14.000,00	13.308,53
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	14.000,00	13.308,53
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	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	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	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	2.737.998,71	2.314.373,14
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-5.206,86	61.265,57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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)	3.226.905,83	2.776.871,96
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	119,38	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	119,38	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.732.672,47	2.375.638,71
	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	2.732.672,47	2.375.638,71
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	494.113,98	401.233,25
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.251.379,00	2.722.587,93
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.722.269,50	2.300.962,59
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.677.285,60	2.240.712,38
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	44.983,90	60.250,21
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.000,00	13.308,53
	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	14.000,00	13.308,53
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	515.109,50	408.316,81
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)	-24.473,17	54.284,03

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)	9.046,00	12.348,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.046,00	12.348,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-9.046,00	-12.348,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-33.519,17	41.936,03
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.082,90	146,87
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.563,73	42.082,90

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	33.333,36	0,00	33.333,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.206,86	0,00	-5.206,86
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	28.126,50	0,00	28.126,50

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	57.336,95	0,00	5.431.387,15	5.460.597,60	28.126,50	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	45.090,97	0,00	5.422.341,15	5.458.868,39	8.563,73	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.082,90	0,00	5.401.902,46	5.435.421,63	8.563,73	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.082,90	0,00	5.401.902,46	5.435.421,63	8.563,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	42.082,90	0,00	5.401.902,46	5.435.421,63	8.563,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	42.082,90	0,00	5.193.181,02	5.235.263,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0320	71012 7 SEC PLANEJAMENTO	42.082,90	0,00	2.599.107,02	2.641.189,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0425	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.259.774,89	2.259.774,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0685	98738 7 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO TECNOLOGIA	0,00	0,00	334.299,11	334.299,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	208.721,44	200.157,71	8.563,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	208.721,44	200.157,71	8.563,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0290	71012 7 SEC PLANEJAMENTO APLICACAO	0,00	0,00	200.830,85	200.157,71	673,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0432	98738 7 A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO TECNOLOGIA	0,00	0,00	7.890,59	0,00	7.890,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.008,07	0,00	2.451,04	5.459,11	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.008,07	0,00	2.451,04	5.459,11	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	3.008,07	0,00	2.451,04	5.459,11	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.008,07	0,00	2.451,04	5.459,11	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	17.987,65	17.987,65	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.987,65	17.987,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.987,65	17.987,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.611,45	5.611,45	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.390,20	10.390,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.245,98	0,00	9.046,00	1.729,21	19.562,77	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	12.245,98	0,00	9.046,00	1.729,21	19.562,77	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	12.348,00	0,00	9.046,00	0,00	21.394,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	12.348,00	0,00	9.046,00	0,00	21.394,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	12.348,00	0,00	7.896,00	0,00	20.244,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.348,00	0,00	7.896,00	0,00	20.244,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	102,02	0,00	1.729,21	0,00	1.831,23
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	102,02	0,00	1.729,21	0,00	1.831,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	102,02	0,00	1.729,21	0,00	1.831,23
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	102,02	0,00	1.729,21	0,00	1.831,23
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	57.336,95	3.305.239,53	3.281.235,94	0,00	33.333,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.003,59	3.243.973,96	3.219.970,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	24.003,59	512.658,46	488.654,87	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.003,59	512.658,46	488.654,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	24.003,59	512.658,46	488.654,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	24.003,59	512.658,46	488.654,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	9.548,50	154.630,82	145.082,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	218.262,81	218.262,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	0,00	218.262,81	218.262,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	575,95	575,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	13.176,52	69.038,17	55.861,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	1.240,78	1.240,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.022,16	1.022,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	24.952,04	24.952,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.278,57	1.278,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	RETENCAO SINFRAR	0,00	0,00	34.499,92	34.499,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.48.00.00.0000	RETENCAO SISEPAR	0,00	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	7.072,79	7.072,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	33.333,36	61.265,57	61.265,57	0,00	33.333,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	33.333,36	61.265,57	61.265,57	0,00	33.333,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	33.333,36	61.265,57	61.265,57	0,00	33.333,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	33.333,36	61.265,57	61.265,57	0,00	33.333,36
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	61.265,57	61.265,57	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.932,21	0,00	0,00	61.265,57	0,00	33.333,36
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.924.706,23	1.186.707,52	2.737.998,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.791.506,88	1.186.707,52	2.604.799,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.470.766,63	1.186.707,52	2.284.059,11	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.516.059,61	993.426,19	522.633,42	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.516.059,61	993.426,19	522.633,42	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.516.059,61	993.426,19	522.633,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.414.391,69	943.295,87	471.095,82	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	57.328,84	15.738,40	41.590,44	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.339,08	34.391,92	9.947,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.954.707,02	193.281,33	1.761.425,69	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	1.954.707,02	193.281,33	1.761.425,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.761.425,69	193.281,33	1.568.144,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.500.377,44	193.281,33	1.307.096,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	104.158,90	0,00	104.158,90	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.556,02	0,00	43.556,02	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	113.333,33	0,00	113.333,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	113.333,33	0,00	113.333,33	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	193.281,33	0,00	193.281,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	193.281,33	0,00	193.281,33	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	320.740,25	0,00	320.740,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	320.740,25	0,00	320.740,25	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	320.740,25	0,00	320.740,25	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	320.740,25	0,00	320.740,25	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	119.199,35	0,00	119.199,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.764,14	0,00	21.764,14	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	21.764,14	0,00	21.764,14	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.764,14	0,00	21.764,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.776,49	0,00	3.776,49	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.987,65	0,00	17.987,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	95.706,00	0,00	95.706,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	17.775,00	0,00	17.775,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.775,00	0,00	17.775,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.775,00	0,00	17.775,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	18.122,87	0,00	18.122,87	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.122,87	0,00	18.122,87	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	18.122,87	0,00	18.122,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	59.808,13	0,00	59.808,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	59.808,13	0,00	59.808,13	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.284,35	0,00	1.284,35	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.253,00	0,00	7.253,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	17.066,96	0,00	17.066,96	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	24.066,19	0,00	24.066,19	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	9.487,20	0,00	9.487,20	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.578,99	0,00	14.578,99	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	7.797,63	0,00	7.797,63	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.17.0000	TRF FINAN CONC SEC PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.732.791,85	0,00	2.732.791,85
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
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	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
4.5.1.1.2.01.01.01.17.0000	TRF FINANC RECEBIDA PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	2.732.672,47	0,00	2.732.672,47
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.976,00	0,00	7.477.892,87	1.755.077,37	5.727.791,50	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.472.916,87	1.750.101,37	5.722.815,50	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	7.457.416,87	1.750.101,37	5.707.315,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.213.072,14	1.237.072,14	2.976.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.237.072,14	1.237.072,14	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	706.546,07	0,00	706.546,07	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	517.546,07	0,00	517.546,07
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	517.546,07	719.526,07	0,00	201.980,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.244.344,73	513.029,23	2.731.315,50	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	3.244.344,73	513.029,23	2.731.315,50	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.244.344,73	513.029,23	2.731.315,50	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.244.344,73	0,00	3.244.344,73	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	513.029,23	0,00	513.029,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.976,00	0,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.976,00	0,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	4.976,00	15.205.736,57	20.928.552,07	0,00	5.727.791,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	15.195.784,57	20.918.600,07	0,00	5.722.815,50
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	119,38	15.619,38	0,00	15.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	119,38	15.500,00	0,00	15.380,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	15.195.665,19	20.902.980,69	0,00	5.707.315,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	9.220.004,96	12.196.004,96	0,00	2.976.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.244.344,73	3.489.029,23	0,00	244.684,50
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.244.344,73	3.489.029,23	0,00	244.684,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.975.660,23	8.706.975,73	0,00	2.731.315,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.244.344,73	3.244.344,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	2.731.315,50	0,00	2.731.315,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.975.660,23	8.706.975,73	0,00	2.731.315,50
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.975.660,23	8.706.975,73	0,00	2.731.315,50
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.975.660,23	8.706.975,73	0,00	2.731.315,50
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.244.344,73	3.244.344,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.731.315,50	0,00	2.731.315,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.976,00	9.952,00	9.952,00	0,00	4.976,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	4.976,00	9.952,00	9.952,00	0,00	4.976,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	45.090,97	0,00	2.735.242,89	0,00	2.780.333,86	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.090,97	0,00	2.735.242,89	0,00	2.780.333,86	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.090,97	0,00	2.735.242,89	0,00	2.780.333,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.090,97	0,00	2.735.242,89	0,00	2.780.333,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	45.090,97	0,00	2.735.242,89	0,00	2.780.333,86	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	45.090,97	0,00	2.735.242,89	0,00	2.780.333,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	45.090,97	10.255.815,45	12.991.058,34	0,00	2.780.333,86
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	45.090,97	10.255.815,45	12.991.058,34	0,00	2.780.333,86
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	45.090,97	10.255.815,45	12.991.058,34	0,00	2.780.333,86
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	45.090,97	10.255.815,45	12.991.058,34	0,00	2.780.333,86
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	16.111,38	3.260.795,77	3.253.248,12	0,00	8.563,73
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	16.111,38	3.260.795,77	3.253.248,12	0,00	8.563,73
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	16.111,38	3.260.795,77	3.253.248,12	0,00	8.563,73
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	16.111,38	3.260.795,77	3.253.248,12	0,00	8.563,73
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.976,00	3.249.320,73	3.244.344,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.976,00	3.249.320,73	3.244.344,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.976,00	3.249.320,73	3.244.344,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	4.976,00	3.249.320,73	3.244.344,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	24.003,59	3.257.044,08	3.233.040,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	13.070,12	2.744.385,62	2.731.315,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	13.070,12	2.744.385,62	2.731.315,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	13.070,12	2.744.385,62	2.731.315,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	10.933,47	512.658,46	501.724,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	10.933,47	512.658,46	501.724,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	10.933,47	512.658,46	501.724,99	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	488.654,87	3.246.425,00	0,00	2.757.770,13
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	488.654,87	3.246.425,00	0,00	2.757.770,13
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	488.654,87	3.246.425,00	0,00	2.757.770,13
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	488.654,87	3.246.425,00	0,00	2.757.770,13
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
LINHA TOTAL		107.403,92	107.403,92	48.336.020,69	48.336.020,69	11.274.250,57	11.274.250,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	28.126,50
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.333,36
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.737.998,71
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.732.791,85
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.727.791,50
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.727.791,50
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.780.333,86
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	2.780.333,86

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	8.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,73
TOTAL	8.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,73

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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				119,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				119,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			119,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		119,38		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		119,38		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		119,38		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		119,38		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	119,38		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					119,38
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					119,38
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		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2070.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao Especifica E M					0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios		0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	3071.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					119,38
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					0,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					119,38

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	15.500,00	15.500,00	119,38	119,38	0,00	15.380,62
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.500,00	15.500,00	119,38	119,38	0,00	15.380,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	119,38	119,38	0,00	380,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	500,00	500,00	119,38	119,38	0,00	380,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	500,00	119,38	119,38	0,00	380,62
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	500,00	500,00	119,38	119,38	0,00	380,62
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	500,00	500,00	119,38	119,38	0,00	380,62
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	500,00	500,00	119,38	119,38	0,00	380,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especifica E M	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL GERAL		15.500,00	15.500,00	119,38	119,38	0,00	15.380,62

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

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA				
2401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.722.269,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.604.799,36	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.604.799,36		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.090.777,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.740,25			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.281,33			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.470,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.470,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.775,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.764,14			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.066,19			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.122,87			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.906,52			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.835,42			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.046,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.046,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.046,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.046,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA					2.731.315,50
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA					2.731.315,50

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA														
2401		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2518		COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	250.000,00	0,00	16.546,07	2.133.453,93	2.090.777,78	2.090.777,78	42.676,15	2.090.777,78	2.090.777,78	2.090.777,78	2.090.777,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	274.264,74	0,00	0,00	324.264,74	320.740,25	320.740,25	3.524,49	320.740,25	320.740,25	320.740,25	320.740,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	43.281,33	0,00	0,00	193.281,33	193.281,33	193.281,33	0,00	193.281,33	193.281,33	193.281,33	193.281,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.525,00	14.525,00	5.475,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.764,14	21.764,14	48.235,86	21.764,14	21.764,14	21.764,14	21.764,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.066,19	24.066,19	25.933,81	24.066,19	24.066,19	24.066,19	24.066,19	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.045,49	4.045,49	65.954,51	4.045,49	4.045,49	4.045,49	4.045,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.835,42	4.835,42	164,58	4.835,42	4.835,42	4.835,42	4.835,42	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.046,00	9.046,00	15.954,00	9.046,00	9.046,00	9.046,00	9.046,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA			2.495.000,00	0,00	685.526,07	0,00	197.546,07	2.982.980,00	2.683.081,60	2.683.081,60	299.898,40	2.683.081,60	2.683.081,60	2.683.081,60	2.683.081,60	0,00
2519		INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.250,00	3.250,00	1.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	0,00
Total - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL			131.000,00	0,00	4.000,00	0,00	124.000,00	11.000,00	3.250,00	3.250,00	7.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO														
2028		ARAGUAINA CONECTADA														
2420		INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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
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	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	307100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA			78.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
2027		MOBILIDADE URBANA														
2419		PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.122,87	18.122,87	16.877,13	18.122,87	18.122,87	18.122,87	18.122,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	26.861,03	26.861,03	13.138,97	26.861,03	26.861,03	26.861,03	26.861,03	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA			171.000,00	0,00	30.000,00	0,00	85.000,00	116.000,00	44.983,90	44.983,90	71.016,10	44.983,90	44.983,90	44.983,90	44.983,90	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2560		REGULARIZACAO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS			101.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA			2.976.000,00	0,00	719.526,07	0,00	517.546,07	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA			2.976.000,00	0,00	719.526,07	0,00	517.546,07	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00
TOTAL GERAL			2.976.000,00	0,00	719.526,07	0,00	517.546,07	3.177.980,00	2.731.315,50	2.731.315,50	446.664,50	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	2.731.315,50	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.90.11	1.900.000,00	250.000,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,07	0,00	2.146.433,93
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.90.13	50.000,00	274.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.264,74
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.90.92	150.000,00	43.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.281,33
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.91.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	72.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.14	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.30	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.39	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2518 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.14	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.122.2006.2519 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
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.04.126.2028.2420 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.36	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.39	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.2401.15.451.2027.2419 4.4.90.52	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	27.000,00
24.2401.15.452.2006.2560 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.15.452.2006.2560 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.2401.15.452.2006.2560 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	14.000,00
24.2401.15.452.2006.2560 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
24.2401.15.452.2006.2560 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL	2.976.000,00	706.546,07	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.546,07	0,00	3.177.980,00

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
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
	CIRCULANTE	24.003,59	488.654,87	0,00	512.658,46	0,00	0,00
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	24.003,59	488.654,87	0,00	512.658,46	0,00	0,00
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	28.979,59	488.654,87	0,00	512.658,46	4.976,00	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

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	
2018000000016	31/01/2018	24.2401.04.122.2006.2518 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS DA COSTA	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	

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	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00
	CIRCULANTE	24.003,59	488.654,87	0,00	512.658,46	0,00	0,00
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	24.003,59	488.654,87	0,00	512.658,46	0,00	0,00
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	28.979,59	488.654,87	0,00	512.658,46	4.976,00	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.563,73	0,00	0,00	4.976,00	0,00	3.587,73	-4.976,00
0010.00.000 Recursos Próprios	8.563,73	0,00	0,00	4.976,00	0,00	3.587,73	-4.976,00
TOTAL (III) = (I +II)	8.563,73	0,00	0,00	4.976,00	0,00	3.587,73	-4.976,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 27.754.257/0001-95

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
Unidade Orçamentária:	2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA										
Setor:											
BENS MÓVEIS											
17639	49227	TRANSFORMADOR	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	217,71
17639	49228	TRANSFORMADOR	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	217,71
17639	49417	TRANSFORMADOR	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	220,83
17639	49418	TRANSFORMADOR	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	220,83
17639	49419	TRANSFORMADOR	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	220,83
5511	48966	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	0,00	2.528,33
5511	48967	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	0,00	2.528,33
63	49225	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DE GRANDE	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	1.192,33
63	49226	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DE GRANDE	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	1.192,33
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	506,77	0,00	0,00	8.539,23
21676	47870	ROUTERBOARD	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	990,05
21678	47869	MINI RACK DE PAREDE	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	399,95
21679	47866	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	195,51
21679	47867	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	195,51
21679	47868	LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	195,51
5496	47801	IMPRESSORA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00	1.124,85
8415	47862	ROTEADOR WIRELESS	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	424,95
8415	47863	ROTEADOR WIRELESS	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	424,95
8415	47864	ROTEADOR WIRELESS	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	424,95
8415	47865	ROTEADOR WIRELESS	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00	424,95
9091	47871	SWITCH TIPO 1	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,82	0,00	0,00	3.111,18
9091	47872	SWITCH TIPO 1	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,82	0,00	0,00	3.111,18
TOTAL NO ANO DE 2018			12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,46	0,00	0,00	11.023,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.348,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	1.831,23	0,00	0,00	19.562,77
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL -	12.348,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	1.831,23	0,00	0,00	19.562,77
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	12.348,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	1.831,23	0,00	0,00	19.562,77
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	12.348,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	1.831,23	0,00	0,00	19.562,77
		TOTAL GERAL	12.348,00	9.046,00	0,00	0,00	0,00	1.831,23	0,00	0,00	19.562,77