



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA
CONFUSÃO
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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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	0,00	0,00	81.850,81	81.850,81
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	784,23	784,23
	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	0,00	0,00	784,23	784,23
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	784,23	784,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	81.066,58	81.066,58
	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	81.066,58	81.066,58
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58
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)	0,00	0,00	81.850,81	81.850,81
	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)	0,00	0,00	81.850,81	81.850,81
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	844.928,81	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	926.779,62	81.850,81
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	1.265.254,00	1.354.299,30	926.779,62	926.779,61	885.844,15	427.519,68
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	771.336,50	950.831,54	799.308,36	799.308,35	786.719,54	151.523,18
	Pessoal e Encargos Sociais	250.272,00	302.228,47	260.262,02	260.262,02	250.323,21	41.966,45
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	521.064,50	648.603,07	539.046,34	539.046,33	536.396,33	109.556,73
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	493.917,50	403.467,76	127.471,26	127.471,26	99.124,61	275.996,50
	Investimentos	493.917,50	403.467,76	127.471,26	127.471,26	99.124,61	275.996,50
	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)	1.265.254,00	1.354.299,30	926.779,62	926.779,61	885.844,15	427.519,68
	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)	1.265.254,00	1.354.299,30	926.779,62	926.779,61	885.844,15	427.519,68
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	1.265.254,00	1.354.299,30	926.779,62	926.779,61	885.844,15	427.519,68
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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.004,89	6.148,93	0,00	7.855,96
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	7.855,96	0,00	0,00	7.855,96
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	6.148,93	6.148,93	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	14.004,89	6.148,93	0,00	7.855,96

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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)	81.850,81	71,35
	ORDINÁRIA	784,23	71,35
0010., e 5010.	Recursos Próprios	784,23	71,35
	VINCULADA	81.066,58	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	81.066,58	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)	849.452,19	530.981,39
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.452,19	530.981,39
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	849.452,19	530.981,39
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)	103.434,13	55.818,68
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	40.935,46	14.004,89
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	928,64	186,42
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	928,64	186,42
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.570,02	41.627,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	61.570,02	41.627,37
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.686,40	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.686,40	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.043.423,53	586.871,42
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	926.779,62	540.084,69
	ORDINÁRIA	844.035,24	540.084,69
0010., e 5010.	Recursos Próprios	844.035,24	540.084,69
	VINCULADA	82.744,38	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	82.744,38	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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	69.045,32	38.100,33
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	6.148,93	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	7.544,19	1.115,06
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.544,19	1.115,06
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.352,20	36.985,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	55.352,20	36.985,27
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	47.598,59	8.686,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.598,59	8.686,40
	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.043.423,53	586.871,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	55.142,78	9.615,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	47.598,59	8.686,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.598,59	8.686,40
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.544,19	928,64
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.544,19	928,64
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.390,48	13.802,28
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	137.390,48	13.802,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	26.702,40	14.704,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.784,78)	(901,72)
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	115.472,86	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	192.533,26	23.417,32

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	59.651,34	18.646,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	17.794,77	7.855,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	4.284,41	44,79
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	13.510,36	7.811,17
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	30.996,65	6.148,93
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	10.859,92	4.642,10
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	59.651,34	18.646,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.881,92	4.770,33
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	132.881,92	4.770,33
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	128.111,59	4.770,33
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.770,33	0,00
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	132.881,92	4.770,33
	TOTAL	192.533,26	23.417,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	55.142,78	9.615,04
ATIVO PERMANENTE	137.390,48	13.802,28
PASSIVO FINANCEIRO	59.651,35	18.646,99
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-4.508,57
Superávit Permanente do Exercício (II)		137.390,48
SALDO PATRIMONIAL		132.881,91

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	30.860,00	25.000,00
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	30.860,00	25.000,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	30.860,00	25.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-15.110,61	-11.469,93
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	10.602,04	2.437,98

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	-4.508,57	-9.031,95

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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	784,23	71,35
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	784,23	71,35
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	930.518,77	530.981,39
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	849.452,19	530.981,39
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	81.066,58	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	931.303,00	531.052,74

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	260.262,02	197.040,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	219.819,99	175.356,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	40.442,03	21.684,42
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	500.329,42	299.825,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	187.908,65	137.417,67
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	308.537,71	161.506,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.883,06	901,72
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	203,04
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	203,04
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	0,00	21.428,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	21.428,00
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	42.599,97	7.785,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	42.599,97	7.785,00
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	803.191,41	526.282,41
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	128.111,59	4.770,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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)	912.735,08	572.866,53
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	784,23	71,35
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	71,35
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	784,23	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	849.452,19	530.981,39
	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	849.452,19	530.981,39
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.498,66	41.813,79
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	855.764,86	549.273,09
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	786.719,54	489.744,76
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	786.719,54	489.744,76
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	0,00	21.428,00
	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	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	21.428,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.045,32	38.100,33
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)	56.970,22	23.593,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		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)	99.124,61	14.704,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.124,61	14.704,00
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)	-99.124,61	-14.704,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	81.066,58	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	81.066,58	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)	81.066,58	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	38.912,19	8.889,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.686,40	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.598,59	8.686,40

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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	4.770,33	0,00	4.770,33
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	128.111,59	0,00	128.111,59
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	132.881,92	0,00	132.881,92

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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	23.417,32	0,00	1.272.779,46	1.103.663,52	192.533,26	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	9.615,04	0,00	1.145.308,20	1.099.780,46	55.142,78	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.686,40	0,00	949.855,36	910.943,17	47.598,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.686,40	0,00	949.855,36	910.943,17	47.598,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.686,40	0,00	949.855,36	910.943,17	47.598,59	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	6.193,57	0,00	941.687,04	910.943,17	36.937,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	49.908,14	49.908,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0768	Conta - 768	0,00	0,00	49.908,14	49.908,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.193,57	0,00	891.778,90	861.035,03	36.937,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0761	Conta - 761	6.177,07	0,00	800.472,69	798.855,44	7.794,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0764	Conta - 764	16,50	0,00	0,46	0,00	16,96	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0772	Conta - 71017-3	0,00	0,00	7.786,89	7.781,86	5,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0810	Conta - 647013-1	0,00	0,00	83.518,86	54.397,73	29.121,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.492,83	0,00	8.168,32	0,00	10.661,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	2.492,83	0,00	8.168,32	0,00	10.661,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0766	Conta - 766	2.492,83	0,00	108,32	0,00	2.601,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0773	Conta - 71017-3P	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928,64	0,00	7.544,19	928,64	7.544,19	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	928,64	0,00	7.544,19	928,64	7.544,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	928,64	0,00	7.544,19	928,64	7.544,19	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	928,64	0,00	7.544,19	928,64	7.544,19	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	187.908,65	187.908,65	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	187.908,65	187.908,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	187.908,65	187.908,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	187.908,65	187.908,65	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.802,28	0,00	127.471,26	3.883,06	137.390,48	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.802,28	0,00	127.471,26	3.883,06	137.390,48	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	14.704,00	0,00	11.998,40	0,00	26.702,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	14.704,00	0,00	11.998,40	0,00	26.702,40	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.017,00	0,00	11.998,40	0,00	22.015,40	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.017,00	0,00	11.998,40	0,00	22.015,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.687,00	0,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.687,00	0,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	115.472,86	0,00	115.472,86	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	115.472,86	0,00	115.472,86	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	115.472,86	0,00	115.472,86	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	115.472,86	0,00	115.472,86	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	901,72	0,00	3.883,06	0,00	4.784,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	901,72	0,00	3.883,06	0,00	4.784,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	901,72	0,00	3.883,06	0,00	4.784,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	901,72	0,00	3.883,06	0,00	4.784,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	23.417,32	952.115,61	993.119,96	0,00	64.421,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.646,99	947.345,28	988.349,63	0,00	59.651,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.855,96	250.323,21	260.262,02	0,00	17.794,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	44,79	219.819,99	224.059,61	0,00	4.284,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	44,79	219.819,99	224.059,61	0,00	4.284,41
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	44,79	219.819,99	224.059,61	0,00	4.284,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	44,79	219.819,99	224.059,61	0,00	4.284,41
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	44,79	219.819,99	224.059,61	0,00	4.284,41
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.811,17	30.503,22	36.202,41	0,00	13.510,36
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	7.811,17	30.503,22	36.202,41	0,00	13.510,36
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.811,17	30.503,22	36.202,41	0,00	13.510,36
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	7.811,17	30.503,22	36.202,41	0,00	13.510,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	7.811,17	30.503,22	36.202,41	0,00	13.510,36
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.148,93	641.669,87	666.517,59	0,00	30.996,65
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.148,93	641.669,87	666.517,59	0,00	30.996,65
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	6.148,93	641.669,87	666.517,59	0,00	30.996,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.148,93	641.669,87	666.517,59	0,00	30.996,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.148,93	641.669,87	666.517,59	0,00	30.996,65
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	6.148,93	641.669,87	666.517,59	0,00	30.996,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	12.449,79	20.281,56	0,00	7.831,77
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.497,53	4.497,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	283,80	283,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.642,10	38.121,08	36.507,13	0,00	3.028,15
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.770,33	4.770,33	4.770,33	0,00	4.770,33
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.770,33	4.770,33	4.770,33	0,00	4.770,33
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	4.770,33	4.770,33	4.770,33	0,00	4.770,33
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.770,33	4.770,33	4.770,33	0,00	4.770,33
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.770,33	4.770,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.770,33	0,00	4.770,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	803.191,41	0,00	803.191,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	260.262,02	0,00	260.262,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	219.819,99	0,00	219.819,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	219.819,99	0,00	219.819,99	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	219.819,99	0,00	219.819,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	185.011,55	0,00	185.011,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	104.596,36	0,00	104.596,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	16.440,78	0,00	16.440,78	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.632,61	0,00	1.632,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	62.341,80	0,00	62.341,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	62.341,80	0,00	62.341,80	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.173,80	0,00	2.173,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.173,80	0,00	2.173,80	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.634,64	0,00	32.634,64	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.634,64	0,00	32.634,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	40.442,03	0,00	40.442,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	40.442,03	0,00	40.442,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.442,03	0,00	40.442,03	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	40.442,03	0,00	40.442,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	500.329,42	0,00	500.329,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	187.908,65	0,00	187.908,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	187.908,65	0,00	187.908,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	187.908,65	0,00	187.908,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	187.908,65	0,00	187.908,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	308.537,71	0,00	308.537,71	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	34.310,00	0,00	34.310,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.310,00	0,00	34.310,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	266.747,71	0,00	266.747,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	266.747,71	0,00	266.747,71	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	10.630,00	0,00	10.630,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.505,00	0,00	26.505,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23.182,00	0,00	23.182,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	59.693,25	0,00	59.693,25	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.689,74	0,00	21.689,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	38.003,51	0,00	38.003,51	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	17.755,60	0,00	17.755,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	17.755,60	0,00	17.755,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	40.308,00	0,00	40.308,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	40.308,00	0,00	40.308,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	214,42	0,00	214,42	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.569,44	0,00	12.569,44	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.627,09	0,00	1.627,09	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.974,91	0,00	4.974,91	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	3.883,06	0,00	3.883,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	3.883,06	0,00	3.883,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.883,06	0,00	3.883,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.883,06	0,00	3.883,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.883,06	0,00	3.883,06	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	42.599,97	0,00	42.599,97	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	42.599,97	0,00	42.599,97	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	42.599,97	0,00	42.599,97	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.599,97	0,00	42.599,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	42.599,97	0,00	42.599,97	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	931.303,00	0,00	931.303,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	930.518,77	0,00	930.518,77
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	849.452,19	0,00	849.452,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	849.452,19	0,00	849.452,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	849.452,19	0,00	849.452,19
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	849.452,19	0,00	849.452,19
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	849.452,19	0,00	849.452,19
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	849.452,19	0,00	849.452,19
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	849.452,19	0,00	849.452,19
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	81.066,58	0,00	81.066,58
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	81.066,58	0,00	81.066,58
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	81.066,58	0,00	81.066,58
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	81.066,58	0,00	81.066,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.004,89	0,00	4.921.656,91	1.334.388,52	3.601.273,28	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.601.462,55	1.320.383,63	2.281.078,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.601.462,55	1.320.383,63	2.281.078,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.608.128,71	1.253.829,41	1.354.299,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	477.306,67	0,00	477.306,67	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	477.306,67	0,00	477.306,67	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	865.568,04	865.568,04	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	477.306,67	0,00	477.306,67	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	388.261,37	0,00	388.261,37
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	388.261,37	477.306,67	0,00	89.045,30
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	388.261,37	0,00	388.261,37
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	388.261,37	0,00	388.261,37
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	993.333,84	66.554,22	926.779,62	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	993.333,84	66.554,22	926.779,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	993.333,84	66.554,22	926.779,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	993.333,84	0,00	993.333,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	66.554,22	0,00	66.554,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.004,89	0,00	54.940,36	14.004,89	54.940,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	14.004,89	0,00	54.940,35	14.004,89	54.940,35	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.004,89	0,00	14.004,89	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.004,89	0,00	40.935,46	14.004,89	40.935,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	14.004,89	7.813.399,27	11.400.667,66	0,00	3.601.273,28
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.530.508,00	3.795.762,00	0,00	1.265.254,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	2.530.508,00	3.795.762,00	0,00	1.265.254,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.265.254,00	1.265.254,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.265.254,00	1.265.254,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.265.254,00	1.265.254,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.265.254,00	1.265.254,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.265.254,00	1.265.254,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.265.254,00	1.265.254,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.265.254,00	0,00	1.265.254,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.262.737,45	7.543.816,37	0,00	2.281.078,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	81.850,81	81.850,81	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	81.850,81	0,00	81.850,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	81.850,81	0,00	81.850,81
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.180.886,64	7.461.965,56	0,00	2.281.078,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.301.708,66	4.656.007,96	0,00	1.354.299,30
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.381.595,21	1.809.114,89	0,00	427.519,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.381.595,21	1.809.114,89	0,00	427.519,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.920.113,45	2.846.893,07	0,00	926.779,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	993.333,84	993.333,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	926.779,61	926.779,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	885.844,15	0,00	885.844,15
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	40.935,46	0,00	40.935,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.879.177,98	2.805.957,60	0,00	926.779,62
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.879.177,98	2.805.957,60	0,00	926.779,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.879.177,98	2.805.957,60	0,00	926.779,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	993.333,83	993.333,84	0,00	0,01
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	885.844,15	926.779,61	0,00	40.935,46
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	885.844,15	0,00	885.844,15
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.004,89	20.153,82	61.089,29	0,00	54.940,36
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	14.004,89	20.153,82	61.089,28	0,00	54.940,35
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.148,93	14.004,89	0,00	7.855,96
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.148,93	0,00	6.148,93
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	14.004,89	14.004,89	40.935,46	0,00	40.935,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	34.615,04	0,00	1.006.703,34	9.841,86	1.031.476,52	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	25.000,00	0,00	65.558,48	0,00	90.558,48	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.000,00	0,00	65.558,48	0,00	90.558,48	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.000,00	0,00	65.558,48	0,00	90.558,48	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	25.000,00	0,00	65.558,48	0,00	90.558,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	25.000,00	0,00	65.558,48	0,00	90.558,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.615,04	0,00	941.144,86	9.841,86	940.918,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.615,04	0,00	941.144,86	9.841,86	940.918,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.615,04	0,00	941.144,86	9.841,86	940.918,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	7.177,06	0,00	850.236,42	9.841,86	847.571,62	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.177,06	0,00	850.236,42	9.841,86	847.571,62	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.437,98	0,00	90.908,44	0,00	93.346,42	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	2.437,98	0,00	90.908,44	0,00	93.346,42	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	34.615,04	2.999.503,29	3.996.364,77	0,00	1.031.476,52
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	25.000,00	55.648,48	121.206,96	0,00	90.558,48
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.000,00	55.648,48	121.206,96	0,00	90.558,48
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	25.000,00	55.648,48	121.206,96	0,00	90.558,48
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	25.000,00	55.648,48	121.206,96	0,00	90.558,48
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	25.000,00	55.648,48	121.206,96	0,00	90.558,48
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	20.950,00	55.648,48	65.558,48	0,00	30.860,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	4.050,00	0,00	55.648,48	0,00	59.698,48
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.615,04	2.943.854,81	3.875.157,81	0,00	940.918,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	9.615,04	2.943.854,81	3.875.157,81	0,00	940.918,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.615,04	2.943.854,81	3.875.157,81	0,00	940.918,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.031,95	0,00	1.003.175,70	1.007.699,08	4.508,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	9.031,95	0,00	1.003.175,70	1.007.699,08	4.508,57	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	11.469,93	0,00	920.431,32	916.790,64	15.110,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	11.469,93	0,00	920.431,32	916.790,64	15.110,61	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.437,98	82.744,38	90.908,44	0,00	10.602,04
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	2.437,98	82.744,38	90.908,44	0,00	10.602,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	993.333,83	993.333,84	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	993.333,83	993.333,84	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	910.589,45	910.589,46	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	910.589,45	910.589,46	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	82.744,38	82.744,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	82.744,38	82.744,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	18.646,99	947.345,28	988.349,63	0,00	59.651,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	14.004,89	891.993,08	926.779,61	0,00	48.791,42
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	14.004,89	837.595,35	844.035,23	0,00	20.444,77
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	14.004,89	837.595,35	844.035,23	0,00	20.444,77
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	54.397,73	82.744,38	0,00	28.346,65
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	54.397,73	82.744,38	0,00	28.346,65
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETCOES	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETCOES	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETCOES - REC	0,00	4.642,10	55.352,20	61.570,02	0,00	10.859,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	885.775,26	0,00	885.775,26
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	885.775,26	0,00	885.775,26
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	831.377,53	0,00	831.377,53
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	831.377,53	0,00	831.377,53
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	54.397,73	0,00	54.397,73
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	54.397,73	0,00	54.397,73

LINHA TOTAL	72.037,25	72.037,25	19.769.349,29	19.769.349,29	5.628.474,47	5.628.474,47
--------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	192.533,26
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	64.421,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	803.191,41
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	931.303,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.601.273,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.601.273,28
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.031.476,52

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.031.476,52

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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	16.194,09	20.444,77	10.859,92	0,00	0,01	-15.110,61
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	38.948,69	28.346,65	0,00	0,00	0,00	10.602,04
TOTAL	55.142,78	48.791,42	10.859,92	0,00	0,01	-4.508,57

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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				784,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				784,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			784,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		784,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		784,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		784,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		784,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		784,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	0010.00.000	784,23		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					784,23
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					784,23
SOMA - RECEITAS CORRENTES					784,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				81.066,58
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				81.066,58
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			81.066,58	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		81.066,58		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		81.066,58		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		81.066,58		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		81.066,58		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2070.00.000	81.066,58		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					81.066,58
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					81.066,58
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					81.066,58
TOTAL GERAL					81.850,81

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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	0,00	0,00	81.850,81	81.850,81	82.635,04	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	0,00	0,00	784,23	784,23	784,23	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00	0,00	81.066,58	81.066,58	81.066,58	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	81.850,81	81.850,81	81.850,81	0,00

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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
08	SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER				
0808	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				799.308,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.262,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.262,02		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.634,64			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.011,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.442,03			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.173,80			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.046,34	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		539.046,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179.948,66			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	42.599,97			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.960,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.350,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.960,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	263.513,34			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.234,37			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				127.471,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			127.471,26	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		127.471,26		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	115.472,86			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.998,40			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER					926.779,62
Total - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER					926.779,62

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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
08		SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER														
0808		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER														
27		DESPORTO E LAZER														
811		DESPORTO E RENDIMENTO														
0721		DESPORTO COMUNITARIO														
1042		AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.700,00	0,00	0,00	0,00	16.215,56	13.484,44	0,00	0,00	13.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	17.994,56	20.505,44	0,00	0,00	20.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL			80.080,00	0,00	0,00	0,00	34.210,12	45.869,88	0,00	0,00	45.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122		CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.860,00	0,00	0,00	62.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE			68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123		REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.940,00	0,00	26.788,48	0,00	0,00	32.728,48	32.728,48	32.728,48	0,00	32.728,48	32.728,48	32.728,48	32.728,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.860,00	0,00	0,00	62.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES			68.800,00	0,00	26.788,48	0,00	0,00	95.588,48	32.728,48	32.728,48	62.860,00	32.728,48	32.728,48	32.728,48	32.728,48	0,00
1124		CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.181,50	0,00	0,00	0,00	86.856,08	1.325,42	0,00	0,00	1.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA			94.121,50	0,00	0,00	0,00	86.856,08	7.265,42	0,00	0,00	7.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136		CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	82.744,38	0,00	0,00	82.744,38	82.744,38	82.744,38	0,00	82.744,38	82.744,38	54.397,73	54.397,73	28.346,65
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			59.400,00	0,00	82.744,38	0,00	0,00	142.144,38	82.744,38	82.744,38	59.400,00	82.744,38	82.744,38	54.397,73	54.397,73	28.346,65
1146		CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.505,80	1.494,20	0,00	0,00	1.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.983,73	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.489,53	1.510,47	0,00	0,00	1.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	22.951,51	10.048,49	0,00	0,00	10.048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			33.000,00	0,00	0,00	0,00	22.951,51	10.048,49	0,00	0,00	10.048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148		CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325		ESPORTE E VIDA														
2207		MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.820,00	0,00	0,00	0,00	12.179,50	5.640,50	2.491,24	2.491,24	3.149,26	2.491,24	2.491,24	2.491,24	2.491,24	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.878,15	61,85	0,00	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.940,00	0,00	5.878,15	0,00	0,00	11.818,15	11.818,15	11.818,15	0,00	11.818,15	11.818,15	11.018,15	11.018,15	800,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO			35.640,00	0,00	5.878,15	0,00	18.057,65	23.460,50	14.309,39	14.309,39	9.151,11	14.309,39	14.309,39	13.509,39	13.509,39	800,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1325		ESPORTE E VIDA														
2167		MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.548,80	5.548,80	391,20	5.548,80	5.548,80	5.548,80	5.548,80	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	1.500,00	1.500,00	4.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.940,00	0,00	15.228,45	0,00	0,00	21.168,45	21.168,45	21.168,45	0,00	21.168,45	21.168,45	21.168,45	21.168,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO			27.324,00	0,00	15.228,45	0,00	0,00	42.552,45	28.217,25	28.217,25	14.335,20	28.217,25	28.217,25	28.217,25	28.217,25	0,00
2221		PROGRAMA SEGUNDO TEMPO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222		MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	28.085,24	0,00	0,00	44.585,24	44.585,24	44.585,24	0,00	44.585,24	44.585,24	44.585,24	44.585,24	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	11.000,00	0,00	11.622,75	0,00	0,00	22.622,75	22.622,75	22.622,75	0,00	22.622,75	22.622,75	22.622,75	22.622,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.960,00	7.960,00	3.040,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.130,10	2.369,90	0,00	0,00	2.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,47	24.999,53	21.830,11	21.830,11	3.169,42	21.830,11	21.830,11	21.830,11	21.830,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA			88.000,00	0,00	39.707,99	0,00	11.130,57	116.577,42	96.998,10	96.998,10	19.579,32	96.998,10	96.998,10	96.998,10	96.998,10	0,00
1337		ESPORTE, SAUDE E VIDA														
2027		APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,50	0,00	0,00	35.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL			35.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,50	0,00	0,00	35.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193		MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.634,64	32.634,64	22.365,36	32.634,64	32.634,64	32.634,64	32.634,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00	0,00	44.669,75	0,00	0,00	187.669,75	185.011,55	185.011,55	2.658,20	185.011,55	185.011,55	185.011,55	185.011,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.708,00	0,00	6.300,92	0,00	0,00	55.008,92	40.442,03	40.442,03	14.566,89	40.442,03	40.442,03	30.503,22	30.503,22	9.938,81
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00	0,00	985,80	0,00	0,00	2.173,80	2.173,80	2.173,80	0,00	2.173,80	2.173,80	2.173,80	2.173,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.760,00	0,00	0,00	0,00	1.562,50	22.197,50	7.480,00	7.480,00	14.717,50	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00	0,00	67.923,38	0,00	0,00	127.323,38	127.323,38	127.323,38	0,00	127.323,37	127.323,37	127.323,37	127.323,37	0,01
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	47.520,00	0,00	10.876,28	0,00	38.419,06	19.977,22	19.977,22	19.977,22	0,00	19.977,22	19.977,22	19.977,22	19.977,22	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00	0,00	0,00	0,00	27.221,98	32.178,02	24.460,00	24.460,00	7.718,02	24.460,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	59.400,00	0,00	160.760,32	0,00	0,00	220.160,32	208.696,63	208.696,63	11.463,69	208.696,63	208.696,63	206.846,63	206.846,63	1.850,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	1.935,96	440,04	0,00	0,00	440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	1.034,37	0,00	0,00	3.234,37	3.234,37	3.234,37	0,00	3.234,37	3.234,37	3.234,37	3.234,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.940,00	0,00	6.058,40	0,00	0,00	11.998,40	11.998,40	11.998,40	0,00	11.998,40	11.998,40	11.998,40	11.998,40	0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES			516.208,00	0,00	306.959,22	0,00	73.059,50	750.107,72	671.782,02	671.782,02	78.325,70	671.782,01	671.782,01	659.993,20	659.993,20	11.788,82
1346		ESPORTE E LAZER														
1158		AQUIS. DE EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223		PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.972,65	8.027,35	0,00	0,00	8.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.400,00	0,00	0,00	0,00	24.543,76	1.856,24	0,00	0,00	1.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC			114.400,00	0,00	0,00	0,00	104.516,41	9.883,59	0,00	0,00	9.883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER			1.265.254,00	0,00	477.306,67	0,00	388.261,37	1.354.299,30	926.779,62	926.779,62	427.519,68	926.779,61	926.779,61	885.844,15	885.844,15	40.935,47
Total - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER			1.265.254,00	0,00	477.306,67	0,00	388.261,37	1.354.299,30	926.779,62	926.779,62	427.519,68	926.779,61	926.779,61	885.844,15	885.844,15	40.935,47
TOTAL GERAL			1.265.254,00	0,00	477.306,67	0,00	388.261,37	1.354.299,30	926.779,62	926.779,62	427.519,68	926.779,61	926.779,61	885.844,15	885.844,15	40.935,47

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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
08.0808.27.811.0721.1042 4.4.90.51	80.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,12	0,00	45.869,88
08.0808.27.811.0721.1122 4.4.90.51	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
08.0808.27.811.0721.1123 4.4.90.51	68.800,00	26.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.588,48
08.0808.27.811.0721.1124 4.4.90.51	94.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,08	0,00	7.265,42
08.0808.27.811.0721.1136 4.4.90.51	59.400,00	82.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.144,38
08.0808.27.811.0721.1146 4.4.90.51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.489,53	0,00	1.510,47
08.0808.27.811.0721.1147 4.4.90.52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,51	0,00	10.048,49
08.0808.27.811.0721.1148 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.010,00
08.0808.27.811.1325.2207 3.3.90.30	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,50	0,00	5.640,50
08.0808.27.811.1325.2207 3.3.90.31	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
08.0808.27.811.1325.2207 3.3.90.32	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
08.0808.27.811.1325.2207 3.3.90.36	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,15	0,00	61,85

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
08.0808.27.811.1325.2207 3.3.90.39	5.940,00	5.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,15
08.0808.27.811.1325.2207 4.4.90.52	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
08.0808.27.812.1325.2167 3.3.90.30	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
08.0808.27.812.1325.2167 3.3.90.31	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
08.0808.27.812.1325.2167 3.3.90.32	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
08.0808.27.812.1325.2167 3.3.90.36	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
08.0808.27.812.1325.2167 3.3.90.39	5.940,00	15.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,45
08.0808.27.812.1325.2167 4.4.90.52	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
08.0808.27.812.1325.2222 3.3.90.30	16.500,00	28.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.585,24
08.0808.27.812.1325.2222 3.3.90.31	11.000,00	11.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,75
08.0808.27.812.1325.2222 3.3.90.32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.0808.27.812.1325.2222 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,10	0,00	2.369,90
08.0808.27.812.1325.2222 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,47	0,00	24.999,53
08.0808.27.812.1325.2222 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
08.0808.27.812.1337.2027 3.3.50.43	35.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0808.27.812.1337.2193 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
08.0808.27.812.1337.2193 3.1.90.11	143.000,00	44.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.669,75
08.0808.27.812.1337.2193 3.1.90.13	48.708,00	6.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.008,92
08.0808.27.812.1337.2193 3.1.90.92	1.188,00	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,80
08.0808.27.812.1337.2193 3.1.90.94	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.14	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,50	0,00	22.197,50
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.30	59.400,00	67.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.323,38
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.31	47.520,00	10.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.419,06	0,00	19.977,22
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.32	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	2.020,00
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.35	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.36	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221,98	0,00	32.178,02
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.39	59.400,00	160.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.160,32
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.48	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,96	0,00	440,04
08.0808.27.812.1337.2193 3.3.90.92	2.200,00	1.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,37
08.0808.27.812.1337.2193 4.4.90.52	5.940,00	6.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,40

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
08.0808.27.812.1346.2223 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,65	0,00	8.027,35
08.0808.27.812.1346.2223 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
08.0808.27.812.1346.2223 4.4.90.52	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543,76	0,00	1.856,24
TOTAL	1.265.254,00	477.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.261,37	0,00	1.354.299,30

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.004,89	40.935,47	0,00	6.148,93	0,00	48.791,43
	CIRCULANTE	4.642,10	61.570,02	0,00	55.352,20	0,00	10.859,92
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.642,10	61.570,02	0,00	55.352,20	0,00	10.859,92
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	18.646,99	102.505,49	0,00	61.501,13	0,00	59.651,35

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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
2018000034425	02/01/2018	08.0808.27.812.1337.2193 319011740	29727488000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LASER	44,79	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	44,79
2018000035148	01/03/2018	08.0808.27.812.1337.2193 319013020	01612820000105 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS JUR	1.105,19	0,00	0,00	1.105,19	0,00	0,00	0,00	1.105,19
2018000036628	01/08/2018	08.0808.27.812.1337.2193 319013020	01612820000105 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS JUR	6.705,98	0,00	0,00	6.705,98	0,00	0,00	0,00	6.705,98
2018000036947	09/10/2018	08.0808.27.812.1337.2193 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA - ME	2.028,44	0,00	0,00	2.028,44	0,00	2.028,44	0,00	0,00
2018000037649	06/12/2018	08.0808.27.812.1337.2193 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA - ME	634,93	0,00	0,00	634,93	0,00	634,93	0,00	0,00
2018000037650	11/12/2018	08.0808.27.812.1337.2193 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA - ME	818,77	0,00	0,00	818,77	0,00	818,77	0,00	0,00
2018000037652	07/12/2018	08.0808.27.812.1337.2193 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA - ME	1.227,59	0,00	0,00	1.227,59	0,00	1.227,59	0,00	0,00
2018000037653	11/12/2018	08.0808.27.812.1337.2193 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA - ME	818,40	0,00	0,00	818,40	0,00	818,40	0,00	0,00
2018000037654	06/12/2018	08.0808.27.812.1337.2193 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA - ME	620,80	0,00	0,00	620,80	0,00	620,80	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.004,89	0,00	0,00	14.004,89	0,00	6.148,93	0,00	7.855,96

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000038624	02/01/2019	08.0808.27.812.1337.2193 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.637,89	0,00	3.637,89	0,00	0,00	0,00	3.637,89
2019000038750	25/02/2019	08.0808.27.811.1325.2207 339039920	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA- EIRELI-ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000040079	27/05/2019	08.0808.27.812.1337.2193 339030240	20731306000125 - M M RIBEIRO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000042553	23/12/2019	08.0808.27.812.1337.2193 339039930	14267274000156 - ECIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 58927077172	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2019000042966	01/11/2019	08.0808.27.811.0721.1136 449051910	18137127000112 - CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	0,00	28.346,65	0,00	28.346,65	0,00	0,00	0,00	28.346,65
2019000043130	31/12/2019	08.0808.27.812.1337.2193 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.836,57	0,00	1.836,57	0,00	0,00	0,00	1.836,57
2019000043152	31/12/2019	08.0808.27.812.1337.2193 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.464,35	0,00	4.464,35	0,00	0,00	0,00	4.464,35
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	40.935,47	0,00	40.935,46	0,01	0,00	0,00	40.935,47
TOTAL GERAL				14.004,89	40.935,47	0,00	54.940,35	0,01	6.148,93	0,00	48.791,43

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	14.004,89	40.935,47	0,00	6.148,93	0,00	48.791,43
	CIRCULANTE	4.642,10	61.570,02	0,00	55.352,20	0,00	10.859,92
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.642,10	61.570,02	0,00	55.352,20	0,00	10.859,92
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	18.646,99	102.505,49	0,00	61.501,13	0,00	59.651,35

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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)	38.948,69	0,00	28.346,65	0,00	0,00	10.602,04	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	38.948,69	0,00	28.346,65	0,00	0,00	10.602,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.649,90	7.855,96	12.588,81	0,00	10.859,92	-22.654,79	0,01
0010.00.000 Recursos Próprios	8.649,90	7.855,96	12.588,81	0,00	10.859,92	-22.654,79	0,01
TOTAL (III) = (I +II)	47.598,59	7.855,96	40.935,46	0,00	10.859,92	-12.052,75	0,01

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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 JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 29.727.488/0001-35

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:	08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER										
Unidade Orçamentária:	0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER										
Sector:	ESPORTE (EFETIVOS)										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
5973	5973	REFORMA E PINTURA EM GERAL DO GIN	0,00	32.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.728,48
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	32.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.728,48
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	32.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.728,48
	TOTAL - ESPORTE (EFETIVOS)		0,00	32.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.728,48
Sector:	SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE										
	BENS MÓVEIS										
5648	5648	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1500VA FORCE LINE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	110,00
5649	5649	IMPRESSORA MULTIF MONO SANSUNG SL M4070 FR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5650	5650	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA BIV/115V PT	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	256,68
5651	5651	NOTEBOOK NOTE LENOVO I3 ID 320 80YH0008	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	1.914,00
5652	5652	MICRO BRAS PC I5 7400 8GB HD500 DVD/TECL/MOU/LINUX	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,64	0,00	0,00	1.833,36
5653	5653	MONITOR 19 5P LG LED 20M37 AA VESA PT BIVOLT	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	0,00	0,00	381,36
5654	5654	ADAPTADOR WIRELESS NANO USB 150MBPS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	29,36
5680	5680	NOBREAK 600 VA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	255,96
5681	5681	NOBREAK 600 VA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	255,96
5682	5682	NOBREAK 600 VA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	255,96
5693	5693	ARMARIO BALCAO COM CHAVE	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	268,52
5694	5694	ARMARIO DE ACO PA 90	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00	480,02
5695	5695	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO PRETA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	71,26
5696	5696	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO PRETA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	71,26
5697	5697	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO PRETA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	71,26
5698	5698	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO PRETA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	71,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5699	5699	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO PRETA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	71,26
5700	5700	CADEIRA EXECUTIVA	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	326,25
5701	5701	CADEIRA PRETA DE FIBRA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	111,02
5702	5702	CADEIRA PRETA DE FIBRA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	111,02
5703	5703	CADEIRA PRETA DE FIBRA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	111,02
5704	5704	CADEIRA SECRETARIA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	183,76
5705	5705	CADEIRA SECRETARIA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	183,76
5706	5706	CADEIRA SECRETARIA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	183,76
5707	5707	MESA EM L COMPLETA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	555,01
5708	5708	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	0,00	322,52
5709	5709	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	0,00	322,52
TOTAL NO ANO DE 2018			14.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,52	0,00	0,00	10.861,48
5757	5757	ASPIRADOR SOPRADOR 2 TEMPOS 25.4 CC	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
5758	5758	CORTADOR DE GRAMA GASOLINA REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE EM 5 POSIC	0,00	3.941,90	0,00	0,00	0,00	656,90	0,00	0,00	3.285,00
6002	6002	BOMBA DE AGUA INJETORA	0,00	2.959,50	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	2.811,54
6003	6003	BOMBA DE AGUA INJETORA	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	2.610,60
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	11.998,40	0,00	0,00	0,00	942,26	0,00	0,00	11.056,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.704,00	11.998,40	0,00	0,00	0,00	4.784,78	0,00	0,00	21.917,62
BENS IMÓVEIS											
6113	6113	CONSTRU	0,00	82.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.744,38
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	82.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.744,38
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	82.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.744,38
TOTAL - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE			14.704,00	94.742,78	0,00	0,00	0,00	4.784,78	0,00	0,00	104.662,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER			14.704,00	127.471,26	0,00	0,00	0,00	4.784,78	0,00	0,00	137.390,48
TOTAL - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER			14.704,00	127.471,26	0,00	0,00	0,00	4.784,78	0,00	0,00	137.390,48
TOTAL GERAL			14.704,00	127.471,26	0,00	0,00	0,00	4.784,78	0,00	0,00	137.390,48