



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE
PARAÍSO DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2020**



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 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 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 2020
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	603.400,00	603.400,00	96.521,65	-506.878,35
	RECEITAS CORRENTES (I)	166.700,00	166.700,00	96.521,65	-70.178,35
	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
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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	10.700,00	10.700,00	2.932,23	-7.767,77
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	10.700,00	10.700,00	2.932,23	-7.767,77
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
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	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	156.000,00	156.000,00	92.987,59	-63.012,41
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	156.000,00	156.000,00	92.987,59	-63.012,41
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	601,83	601,83
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	601,83	601,83
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)	436.700,00	436.700,00	0,00	-436.700,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	436.700,00	436.700,00	0,00	-436.700,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	310.900,00	310.900,00	0,00	-310.900,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.800,00	125.800,00	0,00	-125.800,00
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)	603.400,00	603.400,00	96.521,65	-506.878,35
	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)	603.400,00	603.400,00	96.521,65	-506.878,35
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	3.246.553,29	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	603.400,00	603.400,00	3.343.074,94	-506.878,35
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.567,14	189.405,49	-136.161,65
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	325.567,14	189.405,49	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	4.756.500,00	4.654.094,90	3.343.074,94	3.284.541,97	3.208.846,73	1.311.019,96
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.880.900,00	4.185.011,90	3.192.408,83	3.133.875,86	3.058.180,62	992.603,07
	Pessoal e Encargos Sociais	1.467.500,00	1.627.475,65	1.563.523,67	1.563.523,67	1.563.523,67	63.951,98
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.413.400,00	2.557.536,25	1.628.885,16	1.570.352,19	1.494.656,95	928.651,09
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	875.600,00	469.083,00	150.666,11	150.666,11	150.666,11	318.416,89
	Investimentos	875.600,00	469.083,00	150.666,11	150.666,11	150.666,11	318.416,89
	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)	4.756.500,00	4.654.094,90	3.343.074,94	3.284.541,97	3.208.846,73	1.311.019,96
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	4.756.500,00	4.654.094,90	3.343.074,94	3.284.541,97	3.208.846,73	1.311.019,96
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	4.756.500,00	4.654.094,90	3.343.074,94	3.284.541,97	3.208.846,73	1.311.019,96
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	339.978,59	299.867,87	299.367,87	40.110,72	500,00
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	339.978,59	299.867,87	299.367,87	40.110,72	500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	19.897,96	155.537,76	25.354,65	25.354,65	150.081,07	0,00
4.4.00.00	Investimentos	19.897,96	155.537,76	25.354,65	25.354,65	150.081,07	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	19.897,96	495.516,35	325.222,52	324.722,52	190.191,79	500,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	2.364,75	3.749,00	0,00	0,00	6.113,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	469,28	0,00	0,00	0,00	469,28
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.895,47	3.749,00	0,00	0,00	5.644,47
	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	2.364,75	3.749,00	0,00	0,00	6.113,75

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	96.521,65	138.956,91
	ORDINÁRIAS	982,25	1.373,45
0010., e 5010.	Recursos Próprios	982,25	1.373,45
	VINCULADAS	95.539,40	137.583,46
	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		
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	1.772,36	25.410,06
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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	93.767,04	112.173,40
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.057.147,80	3.649.149,16
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.057.147,80	3.649.149,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.057.147,80	3.649.149,16
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)	349.473,30	773.136,71
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	58.532,97	495.516,35
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	75.695,24	3.749,00
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	3.917,16	3.619,72
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	1.399,82
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.917,16	2.219,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.327,93	270.251,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	209.066,66	268.503,15
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	2.261,27	1.748,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	708.190,33	1.747.181,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.190,33	1.747.181,57
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	4.211.333,08	6.308.424,35
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	3.343.074,94	4.201.355,31
	ORDINÁRIAS	2.928.747,84	3.679.745,63
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.928.747,84	3.679.745,63
	VINCULADAS	414.327,10	521.609,68
	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	182.699,54	381.573,69
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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	231.627,56	140.035,99
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	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 (X)	539.924,17	1.333.583,14
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	324.722,52	1.032.272,14
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.899,00	30.314,12
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	3.917,16	3.619,72
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	1.399,82
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.917,16	2.219,90
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.385,49	267.377,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	206.124,22	265.628,67
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	2.261,27	1.748,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	42.267,69	65.295,57
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	286.066,28	708.190,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.066,28	708.190,33
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	4.211.333,08	6.308.424,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	295.530,94	729.611,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	286.066,28	708.190,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	286.066,28	708.190,33
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	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	9.464,66	21.421,36
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	11.739.211,51	11.604.162,95
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	11.739.211,51	11.604.162,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	931.699,19	911.216,19
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(400.750,42)	(359.778,22)
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	11.208.262,74	11.052.724,98
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	12.034.742,45	12.333.774,64

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	92.530,54	16.291,86
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	469,28	469,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	469,28	469,28
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	78.940,71	5.644,47
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	13.120,55	10.178,11
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	92.530,54	16.291,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.942.211,91	12.317.482,78
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	11.942.211,91	12.317.482,78
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-333.003,18	-201.567,36
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	12.317.482,78	12.584.345,71
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-42.267,69	-65.295,57
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	11.942.211,91	12.317.482,78
	TOTAL	12.034.742,45	12.333.774,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	286.066,28	708.190,33
ATIVO PERMANENTE	11.748.676,17	11.625.584,31
PASSIVO FINANCEIRO	151.063,51	531.706,17
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		135.002,77
Superávit Permanente do Exercício (II)		11.748.676,17
SALDO PATRIMONIAL		11.883.678,94

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	105.118,05	3.364,75
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	29.133,13	138.426,65
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	751,59	34.692,76

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
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	135.002,77	176.484,16

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	2.932,23	31.100,04
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	2.932,23	31.100,04
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	3.150.135,39	3.757.005,85
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.057.147,80	3.649.149,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	92.987,59	107.856,69
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	601,83	0,18
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	601,83	0,18
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.153.669,45	3.788.106,07

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.570.799,86	1.460.118,80
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.191.491,75	1.206.587,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	217.784,50	224.339,63
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	11.140,00	9.000,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	150.383,61	20.191,41
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.863,81	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	3.863,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.762.299,36	1.871.004,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	812.952,25	925.117,87
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	908.374,91	902.345,97
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	40.972,20	43.540,22
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	65.031,91	262.673,17
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	65.031,91	262.673,17
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	72.100,22	386.568,91
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	72.100,22	386.568,91
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	12.577,47	9.308,49
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.261,27	669,94
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.316,20	8.638,55
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.486.672,63	3.989.673,43
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-333.003,18	-201.567,36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	3.368.914,54	4.061.977,43
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.534,06	31.100,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.932,23	31.100,04
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	601,83	0,18
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.150.135,39	3.757.005,85
	INTERGOVERNAMENTAIS	92.987,59	107.856,69
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	92.987,59	107.856,69
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	3.057.147,80	3.649.149,16
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.245,09	273.871,36
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.640.372,48	5.054.409,31
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.984.320,16	3.237.166,13
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.873.487,42	1.701.081,75
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	275.769,70	520.731,96
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	748.234,76	724.754,16
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	24.976,76	40.723,02
23	Comércio e Serviços	61.851,52	249.875,24
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	73.860,46	418.364,47
	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	43.860,46	41.795,56
-	Outras transferências concedidas	30.000,00	376.568,91
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	539.924,17	1.333.583,14
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.267,69	65.295,57
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-271.457,94	-992.431,88

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)	150.666,11	46.559,36
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.666,11	46.559,36
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)	-150.666,11	-46.559,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-422.124,05	-1.038.991,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	708.190,33	1.747.181,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	286.066,28	708.190,33

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 MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	12.317.482,78	0,00	12.317.482,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.267,69	0,00	-42.267,69
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	-333.003,18	0,00	-333.003,18
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	11.942.211,91	0,00	11.942.211,91

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	12.333.774,64	0,00	6.635.261,91	6.934.294,10	12.034.742,45	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	729.611,69	0,00	6.406.724,72	6.840.805,47	295.530,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.190,33	0,00	5.587.141,28	6.009.265,33	286.066,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	708.190,33	0,00	5.587.141,28	6.009.265,33	286.066,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	443.005,57	0,00	5.418.617,55	5.747.795,32	113.827,80	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	4.504.732,83	4.504.305,24	427,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.236.912,25	4.236.912,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.25.0000	16059 8 CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	282.422,99	282.422,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.28.0000	39562 5 C DESEN ECONOMICO	0,00	0,00	2.777.019,73	2.777.019,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.57.0000	25844 X FOPAG	0,00	0,00	1.177.469,53	1.177.469,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	267.820,58	267.392,99	427,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1005	647 331 7 CONV ESTRADA VICINAIS	0,00	0,00	267.392,99	267.392,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.91.0000	121 9 CANAL CORREGO PERNARDA	0,00	0,00	427,59	0,00	427,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	443.005,57	0,00	913.884,72	1.243.490,08	113.400,21	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	315,91	0,00	8,09	0,00	324,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.07.0000	21185 2 CORREGO PERNADA POUPANCA	315,91	0,00	8,09	0,00	324,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	442.689,66	0,00	913.876,63	1.243.490,08	113.076,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.0000	BANCO DO BRASIL	57.157,26	0,00	281,99	0,00	57.439,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.89.0000	38132 2 PRODUCAO MINERAL APL	57.157,26	0,00	281,99	0,00	57.439,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.0000	CONTA DE APLICACAO FINANCEIRA	202.198,91	0,00	7.220,96	209.419,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.00.1004	647 331 7 CONV ESTRADA VICINAIS POUP	202.198,91	0,00	7.220,96	209.419,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	16059 8 CID APL	140.428,61	0,00	92.837,18	189.435,40	43.830,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.34.00.0000	39562 5 C DESEN ECONOMICO APL	42.904,88	0,00	813.536,50	844.634,81	11.806,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	265.184,76	0,00	168.523,73	261.470,01	172.238,48	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	265.184,76	0,00	168.523,73	261.470,01	172.238,48	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE	265.184,76	0,00	168.523,73	261.470,01	172.238,48	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLID	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00	3.917,16	3.917,16	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	21.421,36	0,00	815.666,28	827.622,98	9.464,66	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	21.421,36	0,00	815.666,28	827.622,98	9.464,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	21.421,36	0,00	815.666,28	827.622,98	9.464,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.136,91	0,00	439.796,27	448.441,49	3.491,69	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.702,75	0,00	12.864,00	16.128,59	1.438,16	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	1.109,59	0,00	347.803,01	348.092,40	820,20	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.472,11	0,00	9.295,00	9.052,50	3.714,61	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.604.162,95	0,00	228.537,19	93.488,63	11.739.211,51	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.604.162,95	0,00	228.537,19	93.488,63	11.739.211,51	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	911.216,19	0,00	20.483,00	0,00	931.699,19	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	911.216,19	0,00	20.483,00	0,00	931.699,19	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.329,43	0,00	1.857,00	0,00	12.186,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.645,43	0,00	0,00	0,00	1.645,43	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	55.399,40	0,00	16.726,00	0,00	72.125,40	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.399,40	0,00	16.726,00	0,00	72.125,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	32.385,35	0,00	1.900,00	0,00	34.285,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.100,00	0,00	1.900,00	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	27.285,35	0,00	0,00	0,00	27.285,35	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	646.102,01	0,00	0,00	0,00	646.102,01	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	646.102,01	0,00	0,00	0,00	646.102,01	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	11.052.724,98	0,00	208.054,19	52.516,43	11.208.262,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	11.052.724,98	0,00	208.054,19	52.516,43	11.208.262,74	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10.694.554,06	0,00	208.054,19	52.516,43	10.850.091,82	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	10.678.554,06	0,00	208.054,19	52.516,43	10.834.091,82	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	358.170,92	0,00	0,00	0,00	358.170,92	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	358.170,92	0,00	0,00	0,00	358.170,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	359.778,22	0,00	40.972,20	0,00	400.750,42
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLI	0,00	359.778,22	0,00	40.972,20	0,00	400.750,42
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	359.778,22	0,00	40.972,20	0,00	400.750,42
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT	0,00	2.056,80	0,00	598,53	0,00	2.655,33
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	12.742,63	0,00	3.455,27	0,00	16.197,90
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.162,98	0,00	2.103,13	0,00	4.266,11
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	28.074,35	0,00	8.140,23	0,00	36.214,58
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	314.741,46	0,00	26.675,04	0,00	341.416,50
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.333.774,64	4.280.804,82	4.314.775,81	0,00	12.367.745,63
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.291,86	3.971.674,20	4.047.912,88	0,00	92.530,54
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	469,28	1.427.528,87	1.427.528,87	0,00	469,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.191.703,45	1.191.703,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.191.703,45	1.191.703,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.191.703,45	1.191.703,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.191.703,45	1.191.703,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.191.491,75	1.191.491,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS PERMANENTE	0,00	0,00	211,70	211,70	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.863,81	3.863,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.863,81	3.863,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.863,81	3.863,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	3.863,81	3.863,81	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	469,28	231.961,61	231.961,61	0,00	469,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	469,28	14.076,11	14.076,11	0,00	469,28
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	469,28	14.076,11	14.076,11	0,00	469,28
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	4.689,77	4.689,77	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANC	0,00	0,00	4.689,77	4.689,77	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINT	0,00	469,28	9.386,34	9.386,34	0,00	469,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	0,00	43.860,46	43.860,46	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	43.860,46	43.860,46	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.10.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS FINANC	0,00	0,00	43.860,46	43.860,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	174.025,04	174.025,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	174.025,04	174.025,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	174.025,04	174.025,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANC	0,00	0,00	174.025,04	174.025,04	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.644,47	2.197.877,71	2.271.173,95	0,00	78.940,71
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.644,47	2.197.877,71	2.271.173,95	0,00	78.940,71
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONS	0,00	5.644,47	2.197.877,71	2.271.173,95	0,00	78.940,71
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.644,47	2.197.877,71	2.271.173,95	0,00	78.940,71
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.644,47	2.197.877,71	2.271.173,95	0,00	78.940,71
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	5.644,47	2.197.877,71	2.271.173,95	0,00	78.940,71
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS CONSOLI	0,00	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.4.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.01.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER FINA	0,00	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.178,11	344.006,35	346.948,79	0,00	13.120,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.178,11	206.124,22	209.066,66	0,00	13.120,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	10.178,11	178.344,55	181.286,99	0,00	13.120,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	10.178,11	178.344,55	181.286,99	0,00	13.120,55
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	78.896,88	78.896,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	66.115,76	66.115,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.699,12	7.699,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	0,00	10.178,11	0,00	2.942,44	0,00	13.120,55
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	10.178,11	0,00	2.942,44	0,00	13.120,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	35.984,42	35.984,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	33.651,36	33.651,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	2.333,06	2.333,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.333,06	2.333,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	17.238,95	17.238,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.386,90	4.386,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.582,25	1.582,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	SIMPA	0,00	0,00	1.582,25	1.582,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.255,15	40.255,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	PLANO ORALE	0,00	0,00	1.844,17	1.844,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.768,44	10.768,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CEF	0,00	0,00	27.642,54	27.642,54	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	27.779,67	27.779,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	27.779,67	27.779,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	27.779,67	27.779,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.0000	RPPS RETENCOES SERVIDORES	0,00	0,00	27.779,67	27.779,67	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.882,13	137.882,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	137.882,13	137.882,13	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	65.031,91	65.031,91	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	NDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	65.031,91	65.031,91	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO FINANCEI	0,00	0,00	65.031,91	65.031,91	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	72.100,22	72.100,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.02.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	42.100,22	42.100,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.02.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO	0,00	0,00	42.100,22	42.100,22	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.317.482,78	309.130,62	266.862,93	0,00	12.275.215,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.317.482,78	309.130,62	266.862,93	0,00	12.275.215,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	12.317.482,78	309.130,62	266.862,93	0,00	12.275.215,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	12.317.482,78	309.130,62	266.862,93	0,00	12.275.215,09
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	201.567,36	0,00	0,00	201.567,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.584.345,71	266.862,93	0,00	0,00	12.317.482,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.295,57	0,00	42.267,69	65.295,57	42.267,69	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	65.295,57	0,00	42.267,69	65.295,57	42.267,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.514.410,53	27.737,90	3.486.672,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.579.578,33	8.778,47	1.570.799,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.191.491,75	0,00	1.191.491,75	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	294.073,23	0,00	294.073,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS C	0,00	0,00	294.073,23	0,00	294.073,23	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	283.290,51	0,00	283.290,51	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	197.493,07	0,00	197.493,07	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	10.102,18	0,00	10.102,18	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	36.543,96	0,00	36.543,96	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	12.739,59	0,00	12.739,59	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.854,36	0,00	4.854,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.557,35	0,00	7.557,35	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	10.782,72	0,00	10.782,72	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPP	0,00	0,00	10.782,72	0,00	10.782,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	897.418,52	0,00	897.418,52	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS C	0,00	0,00	897.418,52	0,00	897.418,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	562.570,54	0,00	562.570,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	255.044,87	0,00	255.044,87	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	76.773,33	0,00	76.773,33	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	133.820,70	0,00	133.820,70	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	96.791,64	0,00	96.791,64	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	96.791,64	0,00	96.791,64	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	334.847,98	0,00	334.847,98	0,00
3.1.1.2.1.04.10.00.00.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	277.709,72	0,00	277.709,72	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	57.138,26	0,00	57.138,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	226.062,97	8.278,47	217.784,50	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	47.348,16	3.487,70	43.860,46	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	47.348,16	3.487,70	43.860,46	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	47.348,16	3.487,70	43.860,46	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	47.348,16	3.487,70	43.860,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	178.714,81	4.790,77	173.924,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	178.714,81	4.790,77	173.924,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS	0,00	0,00	178.714,81	4.790,77	173.924,04	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	178.714,81	4.790,77	173.924,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	11.640,00	500,00	11.140,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	11.640,00	500,00	11.140,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.640,00	500,00	11.140,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.500,00	500,00	11.000,00	0,00
3.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00	150.383,61	0,00	150.383,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.383,61	0,00	150.383,61	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	150.383,61	0,00	150.383,61	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.383,61	0,00	150.383,61	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	667,46	0,00	667,46	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	149.716,15	0,00	149.716,15	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.863,81	0,00	3.863,81	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.863,81	0,00	3.863,81	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	0,00	0,00	3.863,81	0,00	3.863,81	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS RPPS C	0,00	0,00	3.863,81	0,00	3.863,81	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	3.863,81	0,00	3.863,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.781.258,79	18.959,43	1.762.299,36	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	821.191,07	8.238,82	812.952,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	821.191,07	8.238,82	812.952,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	821.191,07	8.238,82	812.952,25	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	275.946,59	8.238,82	267.707,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.107,50	0,00	8.107,50	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.090,02	0,00	1.090,02	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	46,42	0,00	46,42	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.481,34	0,00	3.481,34	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUT E BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	28.528,59	0,00	28.528,59	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	3.905,51	0,00	3.905,51	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	3.341,75	0,00	3.341,75	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	348.092,40	0,00	348.092,40	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	312,04	0,00	312,04	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	11.074,00	0,00	11.074,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUTCON SERVDE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	92.995,00	0,00	92.995,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.007,91	0,00	12.007,91	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	919.095,52	10.720,61	908.374,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	50.200,10	1.050,00	49.150,10	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	50.200,10	1.050,00	49.150,10	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	2.950,10	0,00	2.950,10	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	47.250,00	1.050,00	46.200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	868.145,42	9.670,61	858.474,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	868.145,42	9.670,61	858.474,81	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	84.425,75	1.906,00	82.519,75	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	12.601,00	1.906,00	10.695,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	62.039,75	0,00	62.039,75	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.785,00	0,00	9.785,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	30.385,00	0,00	30.385,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.385,00	0,00	15.385,00	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	60.251,48	0,00	60.251,48	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	31.389,29	0,00	31.389,29	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	28.862,19	0,00	28.862,19	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.643,45	0,00	6.643,45	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.643,45	0,00	6.643,45	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	447.741,95	7.690,96	440.050,99	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.106,95	2.690,96	14.415,99	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	413.035,00	5.000,00	408.035,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	52.004,00	0,00	52.004,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.410,75	0,00	1.410,75	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	3.888,32	73,65	3.814,67	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	4.583,98	0,00	4.583,98	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	642,74	0,00	642,74	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	40.972,20	0,00	40.972,20	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	40.972,20	0,00	40.972,20	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.972,20	0,00	40.972,20	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	40.972,20	0,00	40.972,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	40.972,20	0,00	40.972,20	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.031,91	0,00	65.031,91	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.031,91	0,00	65.031,91	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.031,91	0,00	65.031,91	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONS	0,00	0,00	65.031,91	0,00	65.031,91	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONS	0,00	0,00	65.031,91	0,00	65.031,91	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	72.100,22	0,00	72.100,22	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	72.100,22	0,00	72.100,22	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	72.100,22	0,00	72.100,22	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	72.100,22	0,00	72.100,22	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	42.100,22	0,00	42.100,22	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.577,47	0,00	12.577,47	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.261,27	0,00	2.261,27	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	2.261,27	0,00	2.261,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.261,27	0,00	2.261,27	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.261,27	0,00	2.261,27	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	10.316,20	0,00	10.316,20	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.316,20	0,00	10.316,20	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.316,20	0,00	10.316,20	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	929,86	0,00	929,86	0,00
3.7.2.1.1.04.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS S SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.386,34	0,00	9.386,34	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	219.202,32	3.372.871,77	0,00	3.153.669,45
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.932,23	0,00	2.932,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.932,23	0,00	2.932,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.932,23	0,00	2.932,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.932,23	0,00	2.932,23
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.551,81	0,00	2.551,81
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	779,45	0,00	779,45
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	1.772,36	0,00	1.772,36
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	1.772,36	0,00	1.772,36
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	380,42	0,00	380,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	219.202,32	3.369.337,71	0,00	3.150.135,39
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTR	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	219.202,32	3.276.350,12	0,00	3.057.147,80
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	92.987,59	0,00	92.987,59
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	92.987,59	0,00	92.987,59
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER	0,00	0,00	0,00	92.987,59	0,00	92.987,59
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0,00	0,00	0,00	92.987,59	0,00	92.987,59
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0,00	0,00	0,00	92.987,59	0,00	92.987,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	601,83	0,00	601,83
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	601,83	0,00	601,83
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	601,83	0,00	601,83
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	0,00	601,83	0,00	601,83
4.9.9.9.1.20.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	601,83	0,00	601,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	521.528,06	0,00	11.952.684,04	3.217.885,99	9.256.326,11	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.319.190,48	2.718.620,64	8.600.569,84	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	603.400,00	0,00	603.400,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	603.400,00	0,00	603.400,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	603.400,00	0,00	603.400,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	10.715.790,48	2.718.620,64	7.997.169,84	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.729.249,12	2.075.154,22	4.654.094,90	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.756.500,00	0,00	4.756.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.756.500,00	0,00	4.756.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	779.628,43	40.000,00	739.628,43	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	752.628,43	40.000,00	712.628,43	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	957.764,04	632.196,90	325.567,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	325.567,14	0,00	325.567,14	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	213.598,45	0,00	213.598,45	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	418.598,45	0,00	418.598,45
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	418.598,45	213.598,45	205.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	235.356,65	1.402.957,32	0,00	1.167.600,67
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	235.356,65	1.402.957,32	0,00	1.167.600,67
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.986.541,36	643.466,42	3.343.074,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	3.986.541,36	643.466,42	3.343.074,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.986.541,36	643.466,42	3.343.074,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.941.883,19	0,00	3.941.883,19	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	44.658,17	0,00	44.658,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	643.466,42	0,00	643.466,42
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	521.528,06	0,00	633.493,56	499.265,35	655.756,27	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	515.414,31	0,00	554.049,32	495.516,35	573.947,28	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.897,96	0,00	495.516,35	0,00	515.414,31	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	495.516,35	0,00	58.532,97	495.516,35	58.532,97	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	6.113,75	0,00	79.444,24	3.749,00	81.808,99	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	2.364,75	0,00	3.749,00	0,00	6.113,75	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	3.749,00	0,00	75.695,24	3.749,00	75.695,24	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	521.528,06	24.982.058,74	33.716.856,79	0,00	9.256.326,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	23.621.080,12	32.221.649,96	0,00	8.600.569,84
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	96.521,65	699.921,65	0,00	603.400,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	96.521,65	603.400,00	0,00	506.878,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	96.521,65	0,00	96.521,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.524.558,47	31.521.728,31	0,00	7.997.169,84
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	16.099.607,81	20.753.702,71	0,00	4.654.094,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.527.184,33	6.838.204,29	0,00	1.311.019,96
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.527.184,33	6.838.204,29	0,00	1.311.019,96
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	3.147.472,82	3.147.472,82	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	3.147.472,82	3.147.472,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.424.950,66	10.768.025,60	0,00	3.343.074,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.013.594,73	4.072.127,70	0,00	58.532,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.352.894,50	3.428.589,74	0,00	75.695,24
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	58.461,43	3.267.308,16	0,00	3.208.846,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.424.950,66	10.768.025,60	0,00	3.343.074,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.424.950,66	10.768.025,60	0,00	3.343.074,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.424.950,66	10.768.025,60	0,00	3.343.074,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.013.594,73	4.072.127,70	0,00	58.532,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.352.894,50	3.428.589,74	0,00	75.695,24
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	58.461,43	3.267.308,16	0,00	3.208.846,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	521.528,06	1.360.978,62	1.495.206,83	0,00	655.756,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	515.414,31	1.354.330,62	1.412.863,59	0,00	573.947,28
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.897,96	524.753,03	504.855,07	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	334.061,24	334.561,24	0,00	500,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	324.722,52	0,00	324.722,52
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	495.516,35	495.516,35	58.532,97	0,00	58.532,97
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	495.516,35	495.516,35	58.532,97	0,00	58.532,97
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	190.191,79	0,00	190.191,79
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	190.191,79	0,00	190.191,79
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.113,75	6.648,00	82.343,24	0,00	81.808,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.364,75	2.899,00	3.749,00	0,00	3.214,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.749,00	3.749,00	75.695,24	0,00	75.695,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	708.190,33	0,00	3.615.849,31	355.908,26	3.968.131,38	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	VALORES FIRMADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	708.190,33	0,00	3.585.849,31	325.908,26	3.968.131,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	708.190,33	0,00	3.585.849,31	325.908,26	3.968.131,38	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	708.190,33	0,00	3.585.849,31	325.908,26	3.968.131,38	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	365.246,90	0,00	3.463.744,87	324.970,17	3.504.021,60	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 001000000	365.246,90	0,00	3.463.744,87	324.970,17	3.504.021,60	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	342.943,43	0,00	122.104,44	938,09	464.109,78	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS CIDE 008000000	140.428,61	0,00	120.332,08	0,00	260.760,69	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS INTERVALO DE LI	202.514,82	0,00	1.772,36	938,09	203.349,09	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	708.190,33	12.810.897,94	16.070.838,99	0,00	3.968.131,38
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A LIBERAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONVENIOS A APROVAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	708.190,33	12.720.897,94	15.980.838,99	0,00	3.968.131,38
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	708.190,33	12.720.897,94	15.980.838,99	0,00	3.968.131,38
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	708.190,33	12.720.897,94	15.980.838,99	0,00	3.968.131,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	176.484,16	4.306.951,58	4.265.470,19	0,00	135.002,77
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	176.484,16	4.306.951,58	4.265.470,19	0,00	135.002,77
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	3.364,75	3.782.797,53	3.884.550,83	0,00	105.118,05
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 001000000	0,00	3.364,75	3.782.797,53	3.884.550,83	0,00	105.118,05
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	173.119,41	524.154,05	380.919,36	0,00	29.884,72
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR CIDE	0,00	138.426,65	287.999,99	178.706,47	0,00	29.133,13
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR INTER	0,00	34.692,76	236.154,06	202.212,89	0,00	751,59
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	515.414,31	4.516.509,04	4.059.627,70	0,00	58.532,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	515.414,31	4.516.509,04	4.059.627,70	0,00	58.532,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	345.590,29	3.769.571,04	3.482.513,72	0,00	58.532,97
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 001000000	0,00	345.590,29	3.769.571,04	3.482.513,72	0,00	58.532,97
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	169.824,02	746.938,00	577.113,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.001,96	291.383,54	289.381,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	167.822,06	455.554,46	287.732,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	16.291,86	3.843.975,89	3.920.214,57	0,00	92.530,54
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	6.113,75	3.843.975,89	3.917.272,13	0,00	79.409,99
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	6.113,75	3.316.031,68	3.374.630,66	0,00	64.712,73
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 001000000	0,00	6.113,75	3.316.031,68	3.374.630,66	0,00	64.712,73
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	527.944,21	542.641,47	0,00	14.697,26
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	220.313,85	235.011,11	0,00	14.697,26
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	307.630,36	307.630,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	10.178,11	0,00	2.942,44	0,00	13.120,55
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	10.178,11	0,00	2.942,44	0,00	13.120,55
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	10.178,11	0,00	2.942,44	0,00	13.120,55
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	53.461,43	3.735.526,53	0,00	3.682.065,10
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	53.461,43	3.735.526,53	0,00	3.682.065,10
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	945,00	3.263.482,30	0,00	3.262.537,30
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECUR	0,00	0,00	945,00	3.263.482,30	0,00	3.262.537,30
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	52.516,43	472.044,23	0,00	419.527,80
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA CIDE	0,00	0,00	0,00	216.930,30	0,00	216.930,30
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTER	0,00	0,00	52.516,43	255.113,93	0,00	202.597,50
LINHA TOTAL		13.563.493,03	13.563.493,03	68.011.169,61	68.011.169,61	28.745.872,57	28.745.872,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.034.742,45
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.367.745,63
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.486.672,63
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.153.669,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.256.326,11
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.256.326,11
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.968.131,38
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.968.131,38

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 MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	241.484,30	64.712,73	13.120,55	0,00	58.532,97	105.118,05
0080.00.000 CIDE	43.830,39	14.697,26	0,00	0,00	0,00	29.133,13
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)	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59
TOTAL	286.066,28	79.409,99	13.120,55	0,00	58.532,97	135.002,77

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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				96.521,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.932,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			2.932,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.932,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.932,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL		2.932,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.551,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CIDE	0080.00.000	779,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS		1.772,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A ADMINIS	2015.00.000	1.772,36		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADO		380,42		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	380,42		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					2.932,23
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					2.932,23
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				92.987,59
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			92.987,59	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNIC		92.987,59		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		92.987,59		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI		92.987,59		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0080.00.000	92.987,59		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	3016.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					92.987,59
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					92.987,59
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				601,83
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			601,83	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		601,83		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		601,83		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		601,83		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL		601,83		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	601,83		
SOMA - INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					601,83
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					601,83
SOMA - RECEITAS CORRENTES					96.521,65
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	2015.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	3016.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					0,00
TOTAL GERAL					96.521,65

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 MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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	603.400,00	603.400,00	96.521,65	96.521,65	0,00	577.056,70
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	166.700,00	166.700,00	96.521,65	96.521,65	0,00	70.178,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.700,00	10.700,00	2.932,23	2.932,23	0,00	7.767,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	10.700,00	10.700,00	2.932,23	2.932,23	0,00	7.767,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	10.700,00	10.700,00	2.932,23	2.932,23	0,00	7.767,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.700,00	10.700,00	2.932,23	2.932,23	0,00	7.767,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	10.700,00	10.700,00	2.932,23	2.932,23	0,00	7.767,77
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.500,00	10.500,00	2.551,81	2.551,81	0,00	7.948,19
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	5.500,00	5.500,00	1.772,36	1.772,36	0,00	3.727,64
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	200,00	200,00	380,42	380,42	180,42	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.000,00	156.000,00	92.987,59	92.987,59	0,00	63.012,41
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	156.000,00	156.000,00	92.987,59	92.987,59	0,00	63.012,41
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNIC	156.000,00	156.000,00	92.987,59	92.987,59	0,00	63.012,41
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	145.000,00	145.000,00	92.987,59	92.987,59	0,00	52.012,41
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	145.000,00	145.000,00	92.987,59	92.987,59	0,00	52.012,41
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	601,83	601,83	601,83	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	601,83	601,83	601,83	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	601,83	601,83	601,83	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	601,83	601,83	601,83	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	601,83	601,83	601,83	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL	0,00	0,00	601,83	601,83	601,83	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	436.700,00	436.700,00	0,00	0,00	0,00	436.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	436.700,00	436.700,00	0,00	0,00	0,00	436.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	310.900,00	310.900,00	0,00	0,00	0,00	310.900,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
TOTAL GERAL		603.400,00	603.400,00	96.521,65	96.521,65	0,00	506.878,35

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 MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
2110	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.192.408,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.563.523,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.519.663,21		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	334.847,98			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	3.863,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.643,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	173.924,04			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARI	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	150.383,61			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		43.860,46		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUI	43.860,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.628.885,16	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		30.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	30.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.598.885,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	790.029,74			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	48.300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	653.189,95			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVI	17.366,09			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	11.500,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	12.577,47			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	140,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	65.031,91			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				150.666,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.666,11	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		150.666,11		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	130.183,11			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00			
Total - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					3.343.074,94
Total - PREFEITURA MUNICIPAL					3.343.074,94

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE			231.000,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	239.750,00	229.181,06	229.181,06	10.568,94	226.681,06	226.681,06	208.453,45	208.453,45	20.727,61
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0020		PARAISO ECOLOGICO														
2273		RECUPERAR E MANTER ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.578,86	18.578,86	26.421,14	18.578,86	18.578,86	16.833,86	16.833,86	1.745,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	1.000,00	2.050,00	0,00	30.310,50	192.739,50	190.500,00	190.500,00	2.239,50	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	201500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAR E MANTER ATERRO SANITARIO			272.000,00	0,00	2.050,00	0,00	30.310,50	243.739,50	209.078,86	209.078,86	34.660,64	207.578,86	207.578,86	205.833,86	205.833,86	3.245,00
2275		DESENVOLVER ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	413,40	0,00	0,00	0,00	7.413,40	5.949,50	5.949,50	1.463,90	5.949,50	5.949,50	5.949,50	5.949,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	126.300,71	0,00	0,00	126.300,71	0,00	0,00	126.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	-413,40	0,00	0,00	0,00	11.586,60	11.500,00	11.500,00	86,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.386,34	9.386,34	1.613,66	9.386,34	9.386,34	9.386,34	9.386,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVER ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE			81.400,00	0,00	126.300,71	0,00	0,00	207.700,71	75.135,84	75.135,84	132.564,87	69.935,84	69.935,84	69.935,84	69.935,84	5.200,00
2319		INSTALACAO DE LIXEIRAS EM VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INSTALACAO DE LIXEIRAS EM VIAS PUBLICAS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
0019		GESTAO AMBIENTAL														
1150		CANALIZAR CORREGO PERNADA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	201500000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZAR CORREGO PERNADA			18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0049		FOMENTAR O SISTEMA PRODUTIVO DE PARAISO														
1020		ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	201500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	301600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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 - ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130		CONSTRUIR RECUPERAR PONTES BUEIROS E MATA BURROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	83.850,00	17.000,00	0,00	3.000,00	117.850,00	105.844,80	105.844,80	12.005,20	105.844,80	105.844,80	105.844,80	105.844,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	-2.500,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	201590000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	52.516,43	0,00	0,00	52.516,43	52.516,43	52.516,43	0,00	52.516,43	52.516,43	52.516,43	52.516,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	130.183,11	130.183,11	169.816,89	130.183,11	130.183,11	130.183,11	130.183,11	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	301600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR RECUPERAR PONTES BUEIROS E MATA BURROS			420.000,00	850,00	69.516,43	0,00	3.000,00	487.366,43	300.544,34	300.544,34	186.822,09	300.544,34	300.544,34	300.544,34	300.544,34	0,00
2054		ABRIR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.327,07	175.327,07	4.672,93	175.327,07	175.327,07	168.739,38	168.739,38	6.587,69
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.738,50	94.738,50	55.261,50	94.738,50	94.738,50	80.464,93	80.464,93	14.273,57
3.3.90.30.00.00.00.0000	008090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	135.959,20	135.959,20	40,80	135.959,20	135.959,20	135.535,51	135.535,51	423,69
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	10.665,00	114.035,00	77.619,30	77.619,30	36.415,70	77.619,30	77.619,30	75.419,30	75.419,30	2.200,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008090000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	929,86	929,86	1.070,14	929,86	929,86	929,86	929,86	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABRIR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS			461.300,00	0,00	138.000,00	0,00	10.665,00	588.635,00	484.573,93	484.573,93	104.061,07	484.573,93	484.573,93	461.088,98	461.088,98	23.484,95
2055		MANTER MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	2.404,10	0,00	0,00	0,00	222.404,10	119.141,38	119.141,38	103.262,72	119.141,38	119.141,38	86.903,70	86.903,70	32.237,68
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	-2.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.890,85	19.890,85	109,15	19.890,85	19.890,85	19.890,85	19.890,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	-404,10	0,00	0,00	0,00	395,90	0,00	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.800,00	139.032,23	139.032,23	103.767,77	139.032,23	139.032,23	106.794,55	106.794,55	32.237,68
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0018		DESENVOLVER PARAISO														
2447		IMPLANTAR O PROGRAMA QUINTAL VERDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-10.000,00	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 - IMPLANTAR O PROGRAMA QUINTAL VERDE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0017		MODERNIZAR A AGRICULTURA DE PARAISO														
2241		APOIAR O PRODUTOR RURAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	301600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	301600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIAR O PRODUTOR RURAL			8.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264		REESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL SIM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL SIM			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441		CONSTRUIR BARRACAS PARA A FEIRA COBERTA E APOIAR O PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.200,00	0,00	0,00	41.200,00	41.040,00	41.040,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	-40.000,00	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 - CONSTRUIR BARRACAS PARA A FEIRA COBERTA E APOIAR O PRODUTOR RURAL			40.000,00	0,00	1.200,00	0,00	41.200,00	41.040,00	41.040,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00
22		INDUSTRIA														
662		PRODUCAO INDUSTRIAL														
0018		DESENVOLVER PARAISO														
1021		IMPLANTAR MANTER APOIAR E INCENTIVAR O COMERCIO INDUSTRIA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	5.250,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR MANTER APOIAR E INCENTIVAR O COMERCIO INDUSTRIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	41.050,00	34.620,00	34.620,00	6.430,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	0,00
2243		REFORMAR MANTER E AMPLIAR MERCADO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	179,68	179,68	1.620,32	179,68	179,68	179,68	179,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	90.000,00	18.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	301600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMAR MANTER E AMPLIAR MERCADO MUNICIPAL			100.000,00	0,00	18.000,00	0,00	116.000,00	2.000,00	179,68	179,68	1.820,32	179,68	179,68	179,68	179,68	0,00
2387		REFORMA MANTER E AMPLIAR FEIRA COBERTA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	842,08	842,08	1.157,92	842,08	842,08	842,08	842,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	13.000,00	3.472,80	0,00	0,00	21.472,80	19.335,00	19.335,00	2.137,80	19.335,00	19.335,00	19.335,00	19.335,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	301600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - REFORMA MANTER E AMPLIAR FEIRA COBERTA			20.200,00	0,00	3.472,80	0,00	0,00	23.672,80	20.177,08	20.177,08	3.495,72	20.177,08	20.177,08	20.177,08	20.177,08	0,00
2423		APOIAR A FEIRA PONTO DE ESTOQUE														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIAR A FEIRA PONTO DE ESTOQUE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424		APOIAR EVENTOS PROMOVIDOS PELA ACIP														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIAR EVENTOS PROMOVIDOS PELA ACIP			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449		REFORMA O TELHADO DA ANTIGA FARMACIA POPULAR														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA O TELHADO DA ANTIGA FARMACIA POPULAR			0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0022		PARAISO TURISTICO														
1196		CONSTRUIR CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA PRACA CABO LUZIMAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA PRACA CABO LUZIMAR			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		PROMOVER E APOIA EVENTOS CULTURAIS ARTISTICOS E RELIGIOSOS														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.850,00	31.150,00	5.100,00	5.100,00	26.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	301600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER E APOIA EVENTOS CULTURAIS ARTISTICOS E RELIGIOSOS			38.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.850,00	38.150,00	5.100,00	5.100,00	33.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2051		REVITALIZAR E MANTER PRACAS E LOCAIS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00	312,04	312,04	987,96	312,04	312,04	312,04	312,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	201500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.800,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	301600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAR E MANTER PRACAS E LOCAIS TURISTICOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	4.300,00	312,04	312,04	3.987,96	312,04	312,04	312,04	312,04	0,00
2083		APOIO PARA REALIZACAO DO CARNAVAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO PARA REALIZACAO DO CARNAVAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388		PROMOVER A ROMARIA DA SERRA DO ESTRONDO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	148,00	0,00	0,00	15.249,95	24.898,05	0,00	0,00	24.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	301600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER A ROMARIA DA SERRA DO ESTRONDO			45.700,00	-850,00	0,00	0,00	15.249,95	29.600,05	0,00	0,00	29.600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389		PROMOVER A MISSA SERTANEJA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	548,00	548,00	14.452,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	201500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	301600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER A MISSA SERTANEJA			67.800,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	51.800,00	2.348,00	2.348,00	49.452,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00
2390		PROMOVER E APOIAR O ANIVERSARIO DA CIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	201500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	301600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER E APOIAR O ANIVERSARIO DA CIDADE			112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391		PROMOVER E APOIAR A FEIRA GASTRONOMICA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	-15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.440,00	5.440,00	4.560,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.845,00	1.845,00	3.155,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
Total - PROMOVER E APOIAR A FEIRA GASTRONOMICA			30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	46.000,00	7.285,00	7.285,00	38.715,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	0,00
2392		APOIO A REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.272,24	95.727,76	0,00	0,00	95.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA			120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.272,24	95.727,76	0,00	0,00	95.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402		PROMOVER E APOIAR ORNAMENTACAO E EVENTOS NATALINO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	46.701,00	46.701,00	73.299,00	46.701,00	46.701,00	46.701,00	46.701,00	0,00
Total - PROMOVER E APOIAR ORNAMENTACAO E EVENTOS NATALINO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	46.701,00	46.701,00	73.299,00	46.701,00	46.701,00	46.701,00	46.701,00	0,00
2422		DIA DO EVANGELICO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIA DO EVANGELICO			135.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781		TRANSPORTE AEREO														
0018		DESENVOLVER PARAISO														
2226		MANUTENCAO DO AERODROMO DE PARAISO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	105,48	105,48	894,52	105,48	105,48	105,48	105,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	-912,00	0,00	0,00	16.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	201500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	301600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AERODROMO DE PARAISO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.088,00	3.912,00	1.017,48	1.017,48	2.894,52	1.017,48	1.017,48	1.017,48	1.017,48	0,00
Total - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			4.756.500,00	0,00	558.215,59	27.000,00	687.620,69	4.654.094,90	3.343.074,94	3.343.074,94	1.311.019,96	3.284.541,97	3.284.541,97	3.208.846,73	3.208.846,73	134.228,21
Total - PREFEITURA MUNICIPAL			4.756.500,00	0,00	558.215,59	27.000,00	687.620,69	4.654.094,90	3.343.074,94	3.343.074,94	1.311.019,96	3.284.541,97	3.284.541,97	3.208.846,73	3.208.846,73	134.228,21
TOTAL GERAL			4.756.500,00	0,00	558.215,59	27.000,00	687.620,69	4.654.094,90	3.343.074,94	3.343.074,94	1.311.019,96	3.284.541,97	3.284.541,97	3.208.846,73	3.208.846,73	134.228,21

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	3.250,00
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	23.610,00
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.39	160.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	-32.211,48	125.453,52
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,00	19.416,00
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.47	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.231,00	11.769,00
02.2110.04.122.0026.2076 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,48	12.595,48
02.2110.04.122.0026.2076 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,00	19.571,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.04	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	375.000,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.11	800.000,00	65.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	856.643,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.13	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	174.800,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.90.94	50.000,00	91.683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	150.383,61
02.2110.04.122.0026.2303 3.1.91.13	35.000,00	3.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.148,27
02.2110.04.122.0026.2303 3.3.90.39	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
02.2110.04.122.0026.2303 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02.2110.04.122.0026.2306 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00
02.2110.04.122.0026.2306 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.04.122.0026.2306 3.3.90.39	180.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	178.750,00
02.2110.04.122.0026.2306 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.18.541.0020.2273 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.2110.18.541.0020.2273 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02.2110.18.541.0020.2273 3.3.90.39	225.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,50	1.000,00	197.739,50
02.2110.18.541.0020.2273 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.18.541.0020.2275 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	7.413,40
02.2110.18.541.0020.2275 3.3.90.36	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
02.2110.18.541.0020.2275 3.3.90.39	100,00	0,00	126.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,71
02.2110.18.541.0020.2275 3.3.90.46	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,40	11.586,60
02.2110.18.541.0020.2275 3.3.90.47	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.2110.18.541.0020.2275 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.2110.18.541.0020.2319 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	1.800,00
02.2110.18.541.0020.2319 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.2110.18.543.0019.1150 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.2110.18.543.0019.1150 3.3.90.93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.18.543.0019.1150 4.4.90.51	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
02.2110.20.334.0049.1020 4.4.90.52	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
02.2110.20.334.0049.1130 3.3.90.30	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83.850,00	117.850,00
02.2110.20.334.0049.1130 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
02.2110.20.334.0049.1130 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	12.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.20.334.0049.1130 3.3.90.93	0,00	0,00	52.516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.516,43
02.2110.20.334.0049.1130 4.4.90.51	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	305.000,00
02.2110.20.334.0049.2054 3.3.90.30	230.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	466.000,00
02.2110.20.334.0049.2054 3.3.90.36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.20.334.0049.2054 3.3.90.39	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,00	-100.000,00	114.035,00
02.2110.20.334.0049.2054 3.3.90.47	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.2110.20.334.0049.2054 4.4.90.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.2110.20.334.0049.2055 3.3.90.30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,10	222.404,10
02.2110.20.334.0049.2055 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02.2110.20.334.0049.2055 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.2110.20.334.0049.2055 3.3.90.47	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,10	395,90
02.2110.20.601.0018.2447 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.2110.20.601.0018.2447 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.2110.20.605.0017.2241 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.20.605.0017.2241 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.20.605.0017.2241 3.3.90.36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.20.605.0017.2241 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.2110.20.605.0017.2241 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.20.605.0017.2241 4.4.90.51	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.2110.20.605.0017.2264 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.20.605.0017.2264 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.2110.20.605.0017.2264 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.2110.20.605.0017.2441 3.3.90.30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.200,00
02.2110.20.605.0017.2441 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
02.2110.22.662.0018.1021 3.3.50.41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.2110.22.662.0018.1021 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.2110.22.662.0018.1021 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
02.2110.22.662.0018.1021 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	5.250,00
02.2110.22.662.0018.1021 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.22.662.0018.2243 3.3.90.30	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.22.662.0018.2243 3.3.90.39	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	90.000,00	0,00
02.2110.22.662.0018.2243 4.4.90.51	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	200,00
02.2110.22.662.0018.2387 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
02.2110.22.662.0018.2387 3.3.90.39	5.000,00	3.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	21.472,80
02.2110.22.662.0018.2387 4.4.90.51	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	200,00
02.2110.22.662.0018.2387 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02.2110.22.662.0018.2423 3.3.50.41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.2110.22.662.0018.2424 3.3.50.41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.2110.22.662.0018.2449 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.2110.23.695.0022.1196 4.4.90.51	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.2110.23.695.0022.2044 3.3.50.41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.23.695.0022.2044 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.23.695.0022.2044 3.3.90.36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.23.695.0022.2044 3.3.90.39	36.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	36.950,00
02.2110.23.695.0022.2044 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.23.695.0022.2051 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.300,00
02.2110.23.695.0022.2051 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.23.695.0022.2051 3.3.90.39	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00
02.2110.23.695.0022.2051 4.4.90.51	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	1.300,00
02.2110.23.695.0022.2083 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.2110.23.695.0022.2388 3.3.50.41	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,95	148,00	24.898,05
02.2110.23.695.0022.2388 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,00	2,00
02.2110.23.695.0022.2388 3.3.90.36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.23.695.0022.2388 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.2110.23.695.0022.2388 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.23.695.0022.2389 3.3.50.41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	34.000,00
02.2110.23.695.0022.2389 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.2110.23.695.0022.2389 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.23.695.0022.2389 3.3.90.39	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
02.2110.23.695.0022.2389 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.23.695.0022.2390 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.2110.23.695.0022.2390 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02.2110.23.695.0022.2390 3.3.90.39	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00
02.2110.23.695.0022.2390 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.2110.23.695.0022.2391 3.3.50.41	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	31.000,00
02.2110.23.695.0022.2391 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.2110.23.695.0022.2391 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.2110.23.695.0022.2392 3.3.50.41	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,24	0,00	95.727,76
02.2110.23.695.0022.2402 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.2110.23.695.0022.2422 3.3.50.41	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
02.2110.23.695.0022.2422 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00
02.2110.23.781.0018.2226 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.2110.23.781.0018.2226 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.2110.23.781.0018.2226 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088,00	-912,00	0,00
02.2110.23.781.0018.2226 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.2110.23.781.0018.2226 4.4.90.51	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
02.2110.23.781.0018.2226 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00
TOTAL	4.756.500,00	232.648,45	325.567,14	0,00	27.000,00	0,00	0,00	687.620,69	0,00	4.654.094,90

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	521.528,06	134.228,21	0,00	327.621,52	190.191,79	137.942,96
	CIRCULANTE	10.178,11	211.327,93	0,00	208.385,49	0,00	13.120,55
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	2.261,27	0,00	2.261,27	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	10.178,11	209.066,66	0,00	206.124,22	0,00	13.120,55
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	531.706,17	345.556,14	0,00	536.007,01	190.191,79	151.063,51

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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
2015211000714	12/02/2015	02.2110.20.334.0049.2055 339039170	05340639000130 - PRIME CONS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	915,47	0,00	0,00	915,47	0,00	0,00	0,00	915,47
2015211004138	28/07/2015	02.2110.23.695.0022.2044 339030230	21686892000104 - GRAFICA MIRAGE EIRELI ME	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2017211006092	26/10/2017	02.2110.04.122.0026.2303 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PALMAS	234,64	0,00	0,00	234,64	0,00	0,00	0,00	234,64
2017211006720	30/11/2017	02.2110.04.122.0026.2303 319113030	05278848000109 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PALMAS	234,64	0,00	0,00	234,64	0,00	0,00	0,00	234,64
2018211000291	07/02/2018	02.2110.20.334.0049.1130 449051910	02164137000107 - CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	19.897,96	0,00	0,00	19.897,96	0,00	19.897,96	0,00	0,00
2019211000133	29/01/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339039440	25089509000183 - CIA DE SANEAMENTO DO	2.263,14	0,00	0,00	2.263,14	0,00	2.263,14	0,00	0,00
2019211000164	29/01/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	4.126,23	0,00	0,00	4.126,23	0,00	4.126,23	0,00	0,00
2019211001514	07/01/2019	02.2110.20.605.0017.2241 339039230	01486723000105 - PROJESOM EVENTOS DE SONOLIZ EIRELI ME	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00
2019211001518	07/01/2019	02.2110.20.605.0017.2241 339039230	17758252000187 - BARAO SHOW E EVENTOS LTDA ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00
2019211001521	07/01/2019	02.2110.23.695.0022.2044 339039230	01486723000105 - PROJESOM EVENTOS DE SONOLIZ EIRELI ME	4.024,00	0,00	0,00	1.899,00	2.125,00	1.899,00	2.125,00	0,00
2019211001524	07/01/2019	02.2110.23.695.0022.2044 339039230	17758252000187 - BARAO SHOW E EVENTOS LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019211001529	07/01/2019	02.2110.23.695.0022.2390 339039230	17758252000187 - BARAO SHOW E EVENTOS LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019211001995	05/04/2019	02.2110.20.334.0049.1130 339030240	07874769000188 - P H A COMERCIAL LTDA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
2019211002603	07/05/2019	02.2110.22.662.0018.2243 339039780	07212528000173 - CARLOS ALENCAR DOS SANTOS ME	1.050,00	0,00	0,00	450,00	600,00	450,00	600,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019211002604	07/05/2019	02.2110.22.662.0018.2387 339039780	07212528000173 - CARLOS ALENCAR DOS SANTOS ME	570,00	0,00	0,00	170,00	400,00	170,00	400,00	0,00
2019211002605	07/05/2019	02.2110.23.695.0022.2051 339039780	07212528000173 - CARLOS ALENCAR DOS SANTOS ME	830,00	0,00	0,00	380,00	450,00	380,00	450,00	0,00
2019211002606	07/05/2019	02.2110.23.781.0018.2226 339039780	07212528000173 - CARLOS ALENCAR DOS SANTOS ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2019211003677	31/05/2019	02.2110.18.541.0020.2275 339036990	02592461159 - WARLLY FERREIRA CARVALHO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2019211003678	31/05/2019	02.2110.18.541.0020.2275 339036990	01718093195 - ELISVAN RIBEIRO DE SOUSA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2019211003686	31/05/2019	02.2110.18.541.0020.2275 339046010	02592461159 - WARLLY FERREIRA CARVALHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019211003687	31/05/2019	02.2110.18.541.0020.2275 339046010	01718093195 - ELISVAN RIBEIRO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019211004292	15/07/2019	02.2110.04.122.0026.2306 339039140	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	3.750,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	0,00
2019211004331	03/07/2019	02.2110.18.541.0020.2273 339039140	17813768000187 - V H DA SILVA SERVICOS ME	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2019211004807	13/08/2019	02.2110.18.541.0020.2273 339039140	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00
2019211004809	13/08/2019	02.2110.20.334.0049.2054 339039140	10310908000155 - ZINCO CONSTRUTORA LTDA	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00
2019211005450	28/08/2019	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	14607233000161 - EDIVAN GOMES DA ROCHA 27402916120	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2019211005451	28/08/2019	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	17398620000123 - WILSON CAMARA LACERDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2019211005452	28/08/2019	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	33091270000104 - DENIS CARDOZO SANTOS 01216052131	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2019211005453	28/08/2019	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	17504546000182 - DAVILA VIEIRA SANTOS 04654183175	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2019211006142	16/10/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030440	05922780000140 - G M GONCALVES E FILHO LTDA ME	11.074,00	0,00	0,00	11.074,00	0,00	11.074,00	0,00	0,00
2019211006143	16/10/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030160	05922780000140 - G M GONCALVES E FILHO LTDA ME	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
2019211006161	21/10/2019	02.2110.23.695.0022.2402 339039140	34668960000146 - E C S COM DE ENFEITES E DECORACAO NATAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
2019211006528	25/10/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339039830	06143261000147 - GOODPRINT LOCACAO DE MAQ COPIAD LTDA	9.588,67	0,00	0,00	2.854,67	6.734,00	2.854,67	6.734,00	0,00
2019211006543	25/10/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030170	06143261000147 - GOODPRINT LOCACAO DE MAQ COPIAD LTDA	2.108,20	0,00	0,00	664,50	1.443,70	664,50	1.443,70	0,00
2019211006717	25/10/2019	02.2110.22.662.0018.2387 339039160	08212238000192 - J B DE OLIVEIRA SERVICOS ME	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019211006718	25/10/2019	02.2110.22.662.0018.2387 339039780	08212238000192 - J B DE OLIVEIRA SERVICO ME	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00
2019211006736	13/11/2019	02.2110.20.334.0049.1130 449051910	02164137000107 - CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	147.924,10	0,00	0,00	0,00	147.924,10	0,00	147.924,10	0,00
2019211006737	13/11/2019	02.2110.20.334.0049.1130 449051910	02164137000107 - CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	7.613,66	0,00	0,00	5.456,69	2.156,97	5.456,69	2.156,97	0,00
2019211006750	20/11/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339039790	32234070000109 - ESTRATEGIA GESTAO DE PROJ E ASS EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019211006774	01/11/2019	02.2110.18.541.0020.2275 335041030	05149726000104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS UFT	42.100,24	0,00	0,00	42.100,22	0,02	42.100,22	0,02	0,00
2019211006778	01/11/2019	02.2110.20.334.0049.2054 339039200	33517799000147 - WESLEY DE SOUSA AMARAL 94970726191	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2019211007403	01/11/2019	02.2110.04.122.0026.2306 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	5.044,65	0,00	0,00	5.044,65	0,00	5.044,65	0,00	0,00
2019211007404	01/11/2019	02.2110.20.334.0049.2055 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	4.505,80	0,00	0,00	4.505,80	0,00	4.505,80	0,00	0,00
2019211007406	01/11/2019	02.2110.18.541.0020.2273 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	983,08	0,00	0,00	983,08	0,00	983,08	0,00	0,00
2019211007407	01/11/2019	02.2110.20.334.0049.2054 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	8.238,82	0,00	0,00	8.238,82	0,00	8.238,82	0,00	0,00
2019211007408	01/11/2019	02.2110.20.334.0049.2054 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	2.001,96	0,00	0,00	2.001,96	0,00	2.001,96	0,00	0,00
2019211007409	04/12/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030220	13474664000134 - MAXIMO DISTR DE EQUIP HOSP	4.543,40	0,00	0,00	4.543,40	0,00	4.543,40	0,00	0,00
2019211007410	04/12/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030210	13474664000134 - MAXIMO DISTR DE EQUIP HOSP	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00
2019211007411	04/12/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030360	13474664000134 - MAXIMO DISTR DE EQUIP HOSP	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2019211007412	04/12/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030280	13474664000134 - MAXIMO DISTR DE EQUIP HOSP	866,40	0,00	0,00	866,40	0,00	866,40	0,00	0,00
2019211007413	04/12/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030260	13474664000134 - MAXIMO DISTR DE EQUIP HOSP	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2019211007414	04/12/2019	02.2110.04.122.0026.2076 339030240	13474664000134 - MAXIMO DISTR DE EQUIP HOSP LTDA	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				521.528,06	0,00	0,00	331.336,27	190.191,79	327.621,52	190.191,79	3.714,75
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											
2020211000144	28/01/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339039440	25089509000183 - CIA DE SANEAMENTO DO	0,00	2.724,82	0,00	0,00	2.724,82	0,00	0,00	2.724,82
2020211000164	28/01/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S A	0,00	2.967,18	0,00	0,00	2.967,18	0,00	0,00	2.967,18
2020211001297	16/02/2020	02.2110.20.334.0049.2055 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	0,00	8.578,18	0,00	8.578,18	0,00	0,00	0,00	8.578,18
2020211001299	16/02/2020	02.2110.04.122.0026.2306 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	0,00	6.227,61	0,00	6.227,61	0,00	0,00	0,00	6.227,61
2020211001300	16/02/2020	02.2110.18.541.0020.2273 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
2020211001301	16/02/2020	02.2110.20.334.0049.2054 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	0,00	14.273,57	0,00	14.273,57	0,00	0,00	0,00	14.273,57
2020211001302	16/02/2020	02.2110.20.334.0049.2054 339030010	01673698000179 - POSTO MILENA LTDA	0,00	6.587,69	0,00	6.587,69	0,00	0,00	0,00	6.587,69
2020211001350	03/03/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339030170	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA EIRELI	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2020211001352	03/03/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339030990	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA EIRELI	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2020211001355	03/03/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339030160	15978554000135 - MELLO PAPELARIA E COPIADORA EIRELI	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
2020211002176	18/03/2020	02.2110.20.334.0049.2054 339039190	03817702000150 - VOLUS TECN E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2020211002179	18/03/2020	02.2110.20.334.0049.2055 339030390	03817702000150 - VOLUS TECN E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	23.659,50	0,00	23.659,50	0,00	0,00	0,00	23.659,50
2020211002182	18/03/2020	02.2110.20.334.0049.2054 339030390	03817702000150 - VOLUS TECN E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	423,69	0,00	423,69	0,00	0,00	0,00	423,69
2020211003558	04/05/2020	02.2110.18.541.0020.2275 339036990	01718093195 - ELISVAN RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2020211003559	04/05/2020	02.2110.18.541.0020.2275 339046010	01718093195 - ELISVAN RIBEIRO DE SOUSA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2020211003560	04/05/2020	02.2110.18.541.0020.2275 339036990	02592461159 - WARLLY FERREIRA CARVALHO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2020211003561	04/05/2020	02.2110.18.541.0020.2275 339046010	02592461159 - WARLLY FERREIRA CARVALHO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020211004712	15/07/2020	02.2110.18.541.0020.2273 339039730	33517799000147 - WESLEY DE SOUSA AMARAL 94970726191	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020211007193	18/11/2020	02.2110.20.605.0017.2441 339030990	37882037000109 - CENTRO DE NEGOCIOS ANTARYS EIRELI	0,00	41.040,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	41.040,00
2020211008179	02/12/2020	02.2110.04.122.0026.2306 339039140	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2020211008254	25/11/2020	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	14607233000161 - EDIVAN GOMES DA ROCHA 27402916120	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020211008255	25/11/2020	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	17398620000123 - WILSON CAMARA LACERDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020211008256	25/11/2020	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	33091270000104 - DENIS CARDOZO SANTOS 01216052131	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020211008257	25/11/2020	02.2110.04.122.0026.2306 339039730	17504546000182 - DAVILA VIEIRA SANTOS 04654183175	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020211008313	21/12/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339039830	06143261000147 - GOODPRINT LOCACAO DE MAQ COPIAD LTDA	0,00	248,17	0,00	0,00	248,17	0,00	0,00	248,17
2020211008327	21/12/2020	02.2110.04.122.0026.2076 339030170	06143261000147 - GOODPRINT LOCACAO DE MAQ COPIAD LTDA	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	134.228,21	0,00	75.695,24	58.532,97	0,00	0,00	134.228,21
TOTAL GERAL				521.528,06	134.228,21	0,00	407.031,51	248.724,76	327.621,52	190.191,79	137.942,96

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	521.528,06	134.228,21	0,00	327.621,52	190.191,79	137.942,96
	CIRCULANTE	10.178,11	211.327,93	0,00	208.385,49	0,00	13.120,55
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	2.261,27	0,00	2.261,27	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	10.178,11	209.066,66	0,00	206.124,22	0,00	13.120,55
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	531.706,17	345.556,14	0,00	536.007,01	190.191,79	151.063,51

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 MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	44.581,98	0,00	0,00	147.924,10	0,00	-118.039,38	0,00	-118.039,38
0080.00.000 CIDE	43.830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.133,13	0,00	29.133,13
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)	751,59	0,00	0,00	147.924,10	0,00	-147.172,51	0,00	-147.172,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	241.484,30	3.714,75	0,00	42.267,69	13.120,55	121.383,33	0,00	121.383,33
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	241.484,30	3.714,75	0,00	42.267,69	13.120,55	121.383,33	0,00	121.383,33
TOTAL (III) = (I +II)	286.066,28	3.714,75	0,00	190.191,79	13.120,55	3.343,95	0,00	3.343,95

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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 MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 17.890.867/0001-62

Remessa: Exercício de 2020 / 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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
Unidade Orçamentária:	2110 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
Setor:	(-) DEPRECIA										
	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										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,90	0,00	0,00	-16.197,90
Setor:	(-) DEPRECIA										
	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										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.416,50	0,00	0,00	-341.416,50
Setor:	(-) DEPRECIA										
	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										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,33	0,00	0,00	-2.655,33
Setor:	(-) DEPRECIA										
	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										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,11	0,00	0,00	-4.266,11
Setor:		(-) DEPRECIA									
		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									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.214,58	0,00	0,00	-36.214,58
Setor:		APARELHOS E UTENS									
		BENS MÓVEIS									
0007982020	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Setor:		EQUIPAMENTO DE PROTE									
		BENS MÓVEIS									
0007812020	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Setor:		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
		BENS MÓVEIS									
0007952020	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.399,40
		TOTAL NO ANO DE 2019	55.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.399,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	55.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.399,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.399,40
Setor:		EQUIPAMENTOS HIDR									
		BENS MÓVEIS									
0007902020	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Setor:		ESTUDOS E PROJETOS									
		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									
0008432020	0	ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL - ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Setor:		M									
		BENS MÓVEIS									
0007832020	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Setor:		M									
		BENS MÓVEIS									
0007822020	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,43
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,43
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,43
Setor:		M									
		BENS MÓVEIS									
0007892020	0	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007852020	0	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
Setor:	MOBILI										
		BENS MÓVEIS									
0008002020	0	MOBILIARIO EM GERAL	27.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,35
		TOTAL NO ANO DE 2019	27.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,35
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	27.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,35
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL	27.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,35
Setor:	OBRAS EM ANDAMENTO										
		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									
0008422020	0	OBRAS EM ANDAMENTO	10.678.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678.554,06
		TOTAL NO ANO DE 2019	10.678.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678.554,06
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	10.678.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678.554,06
		TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO	10.678.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678.554,06
Setor:	OUTROS BENS IM										
		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									
0008522020	0	OUTROS BENS IMOVEIS	358.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,92
		TOTAL NO ANO DE 2019	358.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,92
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	358.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS			358.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.170,92
Setor:	OUTROS BENS M										
	BENS MÓVEIS										
0008222020	0	OUTROS BENS MOVEIS	646.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.102,01
TOTAL NO ANO DE 2019			646.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.102,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			646.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.102,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS			646.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.102,01
Setor:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
	BENS MÓVEIS										
6737001001	0	5 TERMO ADITIVIO DO CONTRATO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO TO PARA A CONTRUCAO DE BUEROS TUBULARES E CELULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAISO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REF AO ANO DE 2019	0,00	5.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,69
2189001001	0	GUILHOTINA FACAO 360 PARA ENCADERNACAO	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2189002001	0	ENCARDENACAO MANUAL PERFURADOR PARA 20 FOLHAS	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1296001001	0	ROCADEIRA LATERAL 2 T 43 CC 1 7 HP	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
3556001001	0	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL I3 MONITOR 19 TECLADO SEM FIO E MAUSE	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00
3556001002	0	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL I3 MONITOR 19 TECLADO SEM FIO E MAUSE	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00
3556002001	0	NOTEBOOK TELA 15 6 PROCESSADOR INTEL I3 HD 1T 4G MEMORIA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3556003001	0	MONITOR 23 LED WIDESCREEN	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3556004001	0	DATA SHOW 3300 LUMES 800X600 BIVOLT	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3556005001	0	TELA DE PROTECAO 180 X 600 BIVOLT	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3556006001	0	NOBREAK 600 VA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3556006002	0	NOBREAK 600 VA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3556006003	0	NOBREAK 600 VA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
8051001001	0	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR 12 000 BTUS	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	25.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	25.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,69
BENS IMÓVEIS											
1501001001	0	CONTRATO DO MUNICIPIO DE PARAISO DO TO PARA A CONTRUCAO DE BUEROS TUBULARES E CELULARES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAISO ATRAVES DA SECRETARIA	0,00	130.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.183,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2020	0,00	130.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.183,11
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	130.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.183,11
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	176.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.020,76
Setor:		VE									
		BENS MÓVEIS									
0008112020	0	VEICULOS EM GERAL	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.963.941,17	176.020,76	0,00	0,00	0,00	400.750,42	0,00	0,00	11.739.211,51
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL	11.963.941,17	176.020,76	0,00	0,00	0,00	400.750,42	0,00	0,00	11.739.211,51
		TOTAL GERAL	11.963.941,17	176.020,76	0,00	0,00	0,00	400.750,42	0,00	0,00	11.739.211,51