



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS 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 PRESIDENTE DA CÂMARA 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 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - NOTA EXPLICATIVA
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DO SUBSÍDIO DO VEREADOR E DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
- 14 - COPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	0,00	0,00	88,01	88,01
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	88,01	88,01
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	88,01	88,01
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	88,01	88,01
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	88,01	88,01
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	0,00	0,00	88,01	88,01
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	696.810,14	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	696.898,15	88,01
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.824,50	0,00	-3.824,50
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	-	3.824,50	0,00	-
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	700.000,00	733.700,00	696.898,15	696.898,15	696.898,15	36.801,85
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	665.000,00	698.088,01	667.693,58	667.693,58	667.693,58	30.394,43
	Pessoal e Encargos Sociais	574.232,00	488.485,87	475.118,33	475.118,33	475.118,33	13.367,54
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	90.768,00	209.602,14	192.575,25	192.575,25	192.575,25	17.026,89
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.000,00	35.611,99	29.204,57	29.204,57	29.204,57	6.407,42
	Investimentos	35.000,00	35.611,99	29.204,57	29.204,57	29.204,57	6.407,42
	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)	700.000,00	733.700,00	696.898,15	696.898,15	696.898,15	36.801,85
	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)	700.000,00	733.700,00	696.898,15	696.898,15	696.898,15	36.801,85
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	700.000,00	733.700,00	696.898,15	696.898,15	696.898,15	36.801,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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)	88,01	0,00
	ORDINÁRIAS	88,01	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	88,01	
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	697.039,08	637.703,97
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	697.039,08	637.703,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	697.039,08	637.703,97
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)	92.391,35	88.658,46
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	1.057,40
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.236,85	5.923,23
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.236,85	5.923,23
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.154,50	81.677,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	86.154,50	81.677,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.281,74	2.001,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.281,74	2.001,86
	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	792.800,18	728.364,29

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	696.898,15	630.691,11
	ORDINÁRIAS	696.898,15	630.691,11
0010., e 5010.	Recursos Próprios	696.898,15	630.691,11
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	6.739,18
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.739,18
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	6.739,18
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	93.385,60	87.652,26
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.057,40	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.171,25	5.988,83
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.171,25	5.988,83
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.156,95	81.663,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	86.156,95	81.663,43
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.516,43	3.281,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516,43	3.281,74
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	792.800,18	728.364,29

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.194,25	3.347,34
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.516,43	3.281,74
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.516,43	3.281,74
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.0.0.0.0.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	65,60
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.0.0.0.0.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	65,60
1.1.3.9.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0000	Estoques	677,82	0,00
1.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.759,03	184.970,25
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	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)
1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.0.0.0.0.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0000	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	5.900,00	5.900,00
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	5.900,00	5.900,00
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	197.859,03	179.070,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	84.846,22	55.641,65
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(36.726,47)	(26.310,68)
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	196.520,79	196.520,79
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(46.781,51)	(46.781,51)
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	206.953,28	188.317,59

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	95,28	1.155,13
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.057,40
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	95,28	97,73
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	95,28	1.155,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.858,00	187.162,46
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	206.858,00	187.162,46
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	19.695,54	-20.499,38
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	187.162,46	207.661,84
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.858,00	187.162,46
	TOTAL	206.953,28	188.317,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.516,43	3.347,34
ATIVO PERMANENTE	204.436,85	184.970,25
PASSIVO FINANCEIRO	95,28	1.155,13
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.421,15
Superávit Permanente do Exercício (II)		204.436,85
SALDO PATRIMONIAL		206.858,00

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	2.421,15	2.192,21
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
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	Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	2.421,15	2.192,21

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	88,01	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	88,01	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	697.039,08	637.703,97
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	697.039,08	637.703,97
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	697.127,09	637.703,97

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	475.118,33	441.437,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	378.978,33	357.213,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	91.129,45	74.983,69
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.010,55	9.239,99
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	199.807,62	210.026,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	20.191,40	28.923,79
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	169.200,43	166.416,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	10.415,79	14.686,79
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	6.739,18
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	6.739,18
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	2.505,60	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.505,60	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	677.431,55	658.203,35
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.695,54	-20.499,38

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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)	789.518,44	725.305,03
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	88,01	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	88,01	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	697.039,08	637.703,97
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	697.039,08	637.703,97
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.391,35	87.601,06
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	761.079,18	723.445,25
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	667.693,58	629.053,81
01	Legislativa	667.693,58	629.053,81
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	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	0,00	6.739,18
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	6.739,18
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.385,60	87.652,26
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	28.439,26	1.859,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	29.204,57	579,90
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.204,57	579,90
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)	-29.204,57	-579,90
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)	-765,31	1.279,88
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.281,74	2.001,86
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.516,43	3.281,74

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	187.162,46	0,00	187.162,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695,54	0,00	19.695,54
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	206.858,00	0,00	206.858,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	188.317,59	0,00	753.535,00	734.899,31	206.953,28	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.347,34	0,00	724.330,43	724.483,52	3.194,25	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.281,74	0,00	703.363,94	704.129,25	2.516,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.281,74	0,00	703.363,94	704.129,25	2.516,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.281,74	0,00	703.363,94	704.129,25	2.516,43	0,00
1.1.1.1.1.00.02.00.00.0000	CAIXA DA CAMARA	400,64	0,00	151,02	174,66	377,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	2.881,10	0,00	703.124,91	703.954,59	2.051,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.874,87	0,00	703.124,91	703.954,59	2.045,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO DO BRASIL	2.874,87	0,00	703.124,91	703.954,59	2.045,19	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	6,23	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00
1.1.1.1.1.02.03.01.00.0000	BANCO BRADESCO	6,23	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65,60	0,00	6.171,25	6.236,85	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65,60	0,00	6.171,25	6.236,85	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65,60	0,00	6.171,25	6.236,85	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65,60	0,00	5.539,19	5.604,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	583,44	583,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	14.795,24	14.117,42	677,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	14.795,24	14.117,42	677,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.795,24	14.117,42	677,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.915,29	5.808,74	106,55	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.245,95	2.674,68	571,27	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.970,25	0,00	29.204,57	10.415,79	203.759,03	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	179.070,25	0,00	29.204,57	10.415,79	197.859,03	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	55.641,65	0,00	29.204,57	0,00	84.846,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.641,65	0,00	29.204,57	0,00	84.846,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.397,65	0,00	8.664,67	0,00	12.062,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	817,85	0,00	2.518,67	0,00	3.336,52	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.579,80	0,00	6.146,00	0,00	8.725,80	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.279,90	0,00	4.279,90	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.279,90	0,00	4.279,90	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.272,00	0,00	16.260,00	0,00	34.532,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	630,00	0,00	215,00	0,00	845,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.269,00	0,00	690,00	0,00	8.959,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.250,00	0,00	3.126,00	0,00	10.376,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.123,00	0,00	12.229,00	0,00	14.352,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.532,00	0,00	0,00	0,00	10.532,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.532,00	0,00	0,00	0,00	10.532,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	196.520,79	0,00	0,00	0,00	196.520,79	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.520,79	0,00	0,00	0,00	196.520,79	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	85.454,31	0,00	0,00	0,00	85.454,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	85.454,31	0,00	0,00	0,00	85.454,31	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.066,48	0,00	0,00	0,00	111.066,48	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	111.066,48	0,00	0,00	0,00	111.066,48	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	73.092,19	0,00	10.415,79	0,00	83.507,98
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.092,19	0,00	10.415,79	0,00	83.507,98
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	21.136,84	0,00	10.415,79	0,00	31.552,63
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	10.415,79	0,00	10.415,79
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.136,84	0,00	0,00	0,00	21.136,84
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	37.542,64	0,00	0,00	0,00	37.542,64
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	37.542,64	0,00	0,00	0,00	37.542,64
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.173,84	0,00	0,00	0,00	5.173,84
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	9.238,87	0,00	0,00	0,00	9.238,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	188.317,59	2.067.124,90	2.066.065,05	0,00	187.257,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.155,13	784.695,94	783.636,09	0,00	95,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	470.691,22	470.691,22	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	379.561,77	379.561,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.561,77	379.561,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	379.561,77	379.561,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	379.561,77	379.561,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	379.561,77	379.561,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	91.129,45	91.129,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	91.129,45	91.129,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	91.129,45	91.129,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	91.129,45	91.129,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	91.129,45	91.129,45	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.057,40	217.616,62	216.559,22	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.057,40	217.616,62	216.559,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057,40	217.616,62	216.559,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.057,40	217.616,62	216.559,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.057,40	217.616,62	216.559,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.057,40	217.616,62	216.559,22	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97,73	96.388,10	96.385,65	0,00	95,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,73	86.156,95	86.154,50	0,00	95,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97,73	86.156,95	86.154,50	0,00	95,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	97,73	86.156,95	86.154,50	0,00	95,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	0,00	0,00	37.850,54	37.850,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.889,58	7.889,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	83,33	2,45	0,00	0,00	80,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36.215,22	36.215,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	36.215,22	36.215,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.231,15	10.231,15	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.231,15	10.231,15	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.010,55	5.010,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	5.010,55	5.010,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.00.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - FINANCEIRO	0,00	0,00	5.010,55	5.010,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00.0000	SUBVENÇÕES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	187.162,46	1.282.428,96	1.282.428,96	0,00	187.162,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	187.162,46	1.282.428,96	1.282.428,96	0,00	187.162,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	187.162,46	1.282.428,96	1.282.428,96	0,00	187.162,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	443.802,33	0,00	651.464,17	1.282.428,96	0,00	187.162,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	651.464,17	0,00	0,00	651.464,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.661,84	651.464,17	630.964,79	0,00	187.162,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	630.964,79	630.964,79	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	630.964,79	630.964,79	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	677.431,55	0,00	677.431,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	475.118,33	0,00	475.118,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	378.978,33	0,00	378.978,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	378.978,33	0,00	378.978,33	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	378.978,33	0,00	378.978,33	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	378.978,33	0,00	378.978,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.473,33	0,00	48.473,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	330.505,00	0,00	330.505,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	330.505,00	0,00	330.505,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	91.129,45	0,00	91.129,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	91.129,45	0,00	91.129,45	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	91.129,45	0,00	91.129,45	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	91.129,45	0,00	91.129,45	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	91.129,45	0,00	91.129,45	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.010,55	0,00	5.010,55	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.010,55	0,00	5.010,55	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.010,55	0,00	5.010,55	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.010,55	0,00	5.010,55	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.010,55	0,00	5.010,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	199.807,62	0,00	199.807,62	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.191,40	0,00	20.191,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	20.191,40	0,00	20.191,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.191,40	0,00	20.191,40	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	457,03	0,00	457,03	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.586,05	0,00	1.586,05	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.231,40	0,00	3.231,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.117,42	0,00	14.117,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	169.200,43	0,00	169.200,43	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	23.962,50	0,00	23.962,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.962,50	0,00	23.962,50	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.530,50	0,00	14.530,50	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	142.522,93	0,00	142.522,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.522,93	0,00	142.522,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.739,66	0,00	1.739,66	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.739,66	0,00	1.739,66	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.315,21	0,00	4.315,21	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.335,21	0,00	1.335,21	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	5.044,94	0,00	5.044,94	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.303,20	0,00	1.303,20	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.741,74	0,00	3.741,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.258,12	0,00	2.258,12	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.140,00	0,00	72.140,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	10.415,79	0,00	10.415,79	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	10.415,79	0,00	10.415,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.415,79	0,00	10.415,79	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.415,79	0,00	10.415,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.415,79	0,00	10.415,79	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	697.127,09	0,00	697.127,09
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	697.039,08	0,00	697.039,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.273,57	0,00	1.099.109,19	368.511,04	885.871,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	154.216,17	0,00	1.098.051,79	367.453,64	884.814,32	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	154.216,17	0,00	1.098.051,79	367.453,64	884.814,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.216,17	0,00	380.567,48	346.867,48	187.916,17	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	154.216,17	0,00	138.089,16	0,00	292.305,33	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	154.216,17	0,00	138.089,16	0,00	292.305,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	154.216,17	0,00	138.089,16	0,00	292.305,33	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	242.478,32	242.478,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.824,50	0,00	3.824,50	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	134.264,66	0,00	134.264,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	104.389,16	0,00	104.389,16
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	104.389,16	138.089,16	0,00	33.700,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	104.389,16	0,00	104.389,16
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	104.389,16	0,00	104.389,16
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	717.484,31	20.586,16	696.898,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	717.484,31	20.586,16	696.898,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	717.484,31	20.586,16	696.898,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	717.484,31	0,00	717.484,31	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	20.586,16	0,00	20.586,16
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.057,40	0,00	1.057,40	1.057,40	1.057,40	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.057,40	0,00	1.057,40	1.057,40	1.057,40	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.057,40	0,00	0,00	1.057,40	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	155.273,57	3.652.841,20	4.383.439,35	0,00	885.871,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	154.216,17	3.650.726,40	4.381.324,55	0,00	884.814,32
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	88,01	88,01	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	88,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.216,17	3.650.638,39	4.381.236,54	0,00	884.814,32
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	154.216,17	2.236.255,93	2.269.955,93	0,00	187.916,17
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	154.216,17	821.873,47	158.675,32	508.981,98	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	154.216,17	821.873,47	158.675,32	508.981,98	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.414.382,46	2.111.280,61	0,00	696.898,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	717.484,31	717.484,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	696.898,15	696.898,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	696.898,15	0,00	696.898,15
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.414.382,46	2.111.280,61	0,00	696.898,15
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.414.382,46	2.111.280,61	0,00	696.898,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.414.382,46	2.111.280,61	0,00	696.898,15
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	717.484,31	717.484,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	696.898,15	696.898,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	696.898,15	0,00	696.898,15
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.057,40	2.114,80	2.114,80	0,00	1.057,40
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.057,40	2.114,80	2.114,80	0,00	1.057,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.347,34	0,00	878.658,14	0,00	882.005,48	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	95.379,00	0,00	95.379,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	95.379,00	0,00	95.379,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	95.379,00	0,00	95.379,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.379,00	0,00	95.379,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.379,00	0,00	95.379,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.347,34	0,00	783.279,14	0,00	786.626,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.347,34	0,00	783.279,14	0,00	786.626,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.347,34	0,00	783.279,14	0,00	786.626,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.347,34	0,00	783.279,14	0,00	786.626,48	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.347,34	0,00	783.279,14	0,00	786.626,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.347,34	2.314.457,67	3.193.115,81	0,00	882.005,48
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	95.379,00	190.758,00	0,00	95.379,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	95.379,00	190.758,00	0,00	95.379,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	95.379,00	190.758,00	0,00	95.379,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.379,00	190.758,00	0,00	95.379,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.379,00	190.758,00	0,00	95.379,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	95.379,00	95.379,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	95.379,00	0,00	95.379,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.347,34	2.219.078,67	3.002.357,81	0,00	786.626,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.347,34	2.219.078,67	3.002.357,81	0,00	786.626,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.347,34	2.219.078,67	3.002.357,81	0,00	786.626,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.192,21	717.484,31	717.713,25	0,00	2.421,15
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.192,21	717.484,31	717.713,25	0,00	2.421,15
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.192,21	717.484,31	717.713,25	0,00	2.421,15
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.192,21	717.484,31	717.713,25	0,00	2.421,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	717.484,31	717.484,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	717.484,31	717.484,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	717.484,31	717.484,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	717.484,31	717.484,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.155,13	784.110,05	783.050,20	0,00	95,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.057,40	697.955,55	696.898,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.057,40	697.955,55	696.898,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.057,40	697.955,55	696.898,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	97,73	86.154,50	86.152,05	0,00	95,28
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	97,73	86.154,50	86.152,05	0,00	95,28
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	97,73	86.154,50	86.152,05	0,00	95,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	784.110,05	0,00	784.110,05
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	784.110,05	0,00	784.110,05
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	784.110,05	0,00	784.110,05
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	784.110,05	0,00	784.110,05
LINHA TOTAL		346.938,50	346.938,50	11.443.157,65	11.443.157,65	2.652.262,03	2.652.262,03

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	206.953,28
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	187.257,74
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	677.431,55
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	697.127,09
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	885.871,72
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	885.871,72
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	882.005,48
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	882.005,48

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	2.516,43	0,00	95,28	0,00	0,00	2.421,15
TOTAL	2.516,43	0,00	95,28	0,00	0,00	2.421,15

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 01.693.311/0001-46**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 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				88,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				88,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			88,01	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		88,01		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		88,01		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		88,01		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		88,01		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	88,01		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					88,01
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					88,01
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					88,01
TOTAL GERAL					88,01

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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
10	CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS				
0001	CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				667.693,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.118,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		475.118,33		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.978,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	91.129,45			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	5.010,55			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.575,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		192.575,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	2.715,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.869,22			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	38.400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	23.278,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	88.006,93			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVI	16.800,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	2.505,60			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				29.204,57
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			29.204,57	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		29.204,57		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.204,57			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS					696.898,15
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS					696.898,15

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
10		CAMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS														
0001		CAMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0001		0001 - CAMARA														
1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	14.244,47	0,00	0,00	29.244,47	29.204,57	29.204,57	39,90	29.204,57	29.204,57	29.204,57	29.204,57	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	14.244,47	0,00	0,00	29.244,47	29.204,57	29.204,57	39,90	29.204,57	29.204,57	29.204,57	29.204,57	0,00
1034		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.632,48	6.367,52	0,00	0,00	6.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.632,48	6.367,52	0,00	0,00	6.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.770,00	0,00	0,00	0,00	13.983,33	786,67	0,00	0,00	786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	70.885,63	379.114,37	378.978,33	378.978,33	136,04	378.978,33	378.978,33	378.978,33	378.978,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.800,00	0,00	0,00	0,00	5.887,72	98.912,28	91.129,45	91.129,45	7.782,83	91.129,45	91.129,45	91.129,45	91.129,45	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.010,55	0,00	0,00	5.010,55	5.010,55	5.010,55	0,00	5.010,55	5.010,55	5.010,55	5.010,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,00	2.715,00	2.715,00	8.947,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.330,00	0,00	11.539,22	0,00	0,00	20.869,22	20.869,22	20.869,22	0,00	20.869,22	20.869,22	20.869,22	20.869,22	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.660,00	0,00	4.624,50	0,00	0,00	23.284,50	23.278,50	23.278,50	6,00	23.278,50	23.278,50	23.278,50	23.278,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.461,00	0,00	53.287,82	0,00	0,00	93.748,82	88.006,93	88.006,93	5.741,89	88.006,93	88.006,93	88.006,93	88.006,93	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.333,00	0,00	172,60	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60	2.505,60	0,00	2.505,60	2.505,60	2.505,60	2.505,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL			665.000,00	0,00	123.844,69	0,00	90.756,68	698.088,01	667.693,58	667.693,58	30.394,43	667.693,58	667.693,58	667.693,58	667.693,58	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS			700.000,00	0,00	138.089,16	0,00	104.389,16	733.700,00	696.898,15	696.898,15	36.801,85	696.898,15	696.898,15	696.898,15	696.898,15	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS			700.000,00	0,00	138.089,16	0,00	104.389,16	733.700,00	696.898,15	696.898,15	36.801,85	696.898,15	696.898,15	696.898,15	696.898,15	0,00
TOTAL GERAL			700.000,00	0,00	138.089,16	0,00	104.389,16	733.700,00	696.898,15	696.898,15	36.801,85	696.898,15	696.898,15	696.898,15	696.898,15	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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
10.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.52	15.000,00	14.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,47
10.0001.01.031.0001.1034 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,48	0,00	6.367,52
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	14.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,33	0,00	786,67
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.885,63	0,00	379.114,37
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,72	0,00	98.912,28
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.16	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.94	0,00	5.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,55
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	11.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	9.330,00	11.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,22
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	5.990,00	32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	18.660,00	800,00	3.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	40.461,00	53.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.748,82
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.40	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	2.333,00	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,60
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
TOTAL	700.000,00	134.264,66	3.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,16	0,00	733.700,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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	1.057,40	0,00	0,00	1.057,40	0,00	0,00
	CIRCULANTE	97,73	86.154,50	0,00	86.156,95	0,00	95,28
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	97,73	86.154,50	0,00	86.156,95	0,00	95,28
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	1.155,13	86.154,50	0,00	87.214,35	0,00	95,28

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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
2019000002666	15/01/2019	10.0001.01.031.0001.2001 339039580	76535764032509 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	233,04	0,00	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00	0,00
2019000002719	06/02/2019	10.0001.01.031.0001.2001 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	465,76	0,00	0,00	465,76	0,00	465,76	0,00	0,00
2019000003114	05/12/2019	10.0001.01.031.0001.2001 339036230	66316758120 - GUMERCINO HENRIQUE DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019000003158	31/12/2019	10.0001.01.031.0001.2001 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.057,40	0,00	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				1.057,40	0,00	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.057,40	0,00	0,00	1.057,40	0,00	0,00
	CIRCULANTE	97,73	86.154,50	0,00	86.156,95	0,00	95,28
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	97,73	86.154,50	0,00	86.156,95	0,00	95,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	1.155,13	86.154,50	0,00	87.214,35	0,00	95,28

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 01.693.311/0001-46**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)					

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.693.311/0001-46

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:	10 - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS										
Sector:	C										
	BENS MÓVEIS										
156	156	MICROFONE SEM FIO LM - VHF58	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00	0,00	794,14
157	157	TEL,S/FIO INTELBRAS TS3112 ID 2 RM PTO	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	242,12
165	165	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
166	166	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
167	167	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
168	168	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
169	169	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
170	170	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
171	171	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
172	172	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
173	173	NOVIK NEO FNK10	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	380,25
174	174	MS122 FX USB	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	1.764,76
175	175	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
176	176	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
177	177	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
178	178	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
179	179	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
180	180	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
181	181	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
182	182	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
183	183	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
184	184	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
185	185	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
186	186	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
187	187	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
188	188	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
189	189	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
190	190	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
191	191	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
192	192	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
193	193	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
194	194	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
195	195	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
196	196	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
197	197	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
198	198	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
199	199	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
200	200	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
201	201	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
202	202	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
203	203	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
204	204	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
205	205	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
206	206	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
207	207	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
208	208	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
209	209	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
210	210	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
211	211	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
212	212	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
213	213	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
214	214	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
215	215	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
216	216	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
217	217	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
218	218	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
219	219	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
220	220	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
221	221	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
222	222	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
223	223	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
224	224	SC-30	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7,94
225	225	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
226	226	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
227	227	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
228	228	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
229	229	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
230	230	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
231	231	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
232	232	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
233	233	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
234	234	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
235	235	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
236	236	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
237	237	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
238	238	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
239	239	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
240	240	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
241	241	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
242	242	STO ÂNGELO	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	22,68
153	153	NOTEBOOK SAMSUNG	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	2.451,28
154	154	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617NW BROTHER MONOCROMATICA DCP 1617 NW 21PPM	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	1.387,50
155	155	AUTO TRAFÓTIMO VA TRIPOLAR PREMIUM	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	120,18
158	158	POUPA COPO D'ÁGUA C/BOTÃO AZUL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	104,48
159	159	LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	23,74
160	160	LIXEIRA DUPLA PARA COPOS DESCARTÁVEIS	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	33,26
161	161	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) FREE CUP	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	42,72
162	162	VERTICAL PVC VISION 01	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	655,50
243	243	GAVET 4 GAV TP 40 180X75 5X70 CM SAV/ARZ	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	1.227,20
244	244	ALTO MISTO MX-33 PA (1198 114)	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	687,34
245	245	GIRATORIA SOLIDA VM/PT/AZ	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	323,52
252	252	MONT 1980*900*400-AP402SL-CC-PR	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	842,92
163	163	GEL GRANDE	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	370,49
164	164	GEL GRANDE	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	370,49
246	246	INT PAC30000FM9 220	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	1.278,34
247	247	INT PAC30000FM9 220	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	1.278,34
248	248	PAC30000FM9 220 V	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	2.556,66
249	249	PAC30000FM9 220 V	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	2.556,66
250	250	AR PHILCO PCA3009M 220V	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	688,34
251	251	AR PHILCO PCA3012M 220V	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	962,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1	1	EXERCICIOS ANTERIORES	672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	604,91
10	10	UMA IMPRESSORA E UM PROTETOR ELETRICO D	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	37,03
100	100	TELEVISOR TOSHIBA LC40RV800 E SUPORTE METALFORM MTF600 TV LCD 10 A 71	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	216,30
101	101	RECEPTOR SINAL UHF COM MIC(HEADSET) SW481	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	403,89
102	102	RECEPTOR SINAL UHF COM MIC(HEADSET) SW481	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	45,37
103	103	LAVADORA ALTA PRESSAO	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	81,88
104	104	LAVADORA ALTA PRESSAO	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	20,72
105	105	ESTABILIZADOR 1000 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	139,77
106	106	ESTABILIZADOR 1000 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	7,41
107	107	CELULAR ALLIED HUawei	356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	320,51
108	108	CELULAR ALLIED HUawei	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	18,91
109	109	CELULAR HAWEI Y210	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	18,91
11	11	PEDRA PARA PIA	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	364,98
110	110	CELULAR HAWEI Y210	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	50,51
111	111	EST. FIXA SEC 4 PE4S TB 7/8 C/ENC 0071 PTO MARTIF	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	12,42
112	112	GUARDA ROUPA GRS 16 C/CHAVE COLORIDO 704 COLORIDO	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	39,29
113	113	ASS/ENC SECRE.VERD/PTO PERF.PTO R-1007B 10-A	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	175,57
114	114	CJ.LONG. SECRE.4LUG. C/ENC FIXO PTO 202010044PTO	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	33,28
115	115	ARMARIO 190X110 AP403M C KITPE CINZA	671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	604,39
116	116	UN.EXT.CA TE18F ELECTROLUX 25 18ECBA206	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	57,84
117	117	UN.EXT.CA TE18F ELECTROLUX 25 18ECBA206	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	308,05
118	118	TELA TRIPE LUXO 200X200 VINIL CONVENCIONAL TLTR200	456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	410,41
119	119	TELA TRIPE LUXO 200X200 VINIL CONVENCIONAL TLTR200	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	21,83
12	12	PEDRA PARA PIA	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	37,17
120	120	ASS/ENC SECRE.AZ/LISA PEF.PTO	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	14,30
121	121	EST. FIXA SEC 4 PE4S TB 7/8 C/ENC 0071 PTO MARTIF	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	232,78
122	122	ASS/ENC SECRE.VERD/PTO PERF.PTO R-1007B 10-A	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	38,09
123	123	GUARDA ROUPA GRS 16 C/CHAVE COLORIDO 704 COLORIDO	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	171,75
124	124	UN.INT.CA TI18F ELECTROLUX 2518ICBA206	429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	386,10
125	125	ARMARIO 190X110 AP403M C KITPE CINZA	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	32,08
126	126	ASS/ENC SECRE.AZ/LISA PEF.PTO	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	268,60
127	127	CJ.LONG. SECRE.4LUG. C/ENC FIXO PTO 202010044PTO	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	161,12
128	128	UN.INT.CA TI18F ELECTROLUX 2518ICBA206	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	39,61
129	129	GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G 372X392X225 P2 SPGF2P2 AZUL	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	3,07
13	13	AQUISICAO DE UMA ARMARIO	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	109,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
130	130	MESA SPEQ 170X0600 P2 AZUL SPME1700P2 AZUL	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	7,18
131	131	UM GAVETEIRO FIXO E UMA MESA SPEQ	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	10,25
132	132	GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G 372X392X225 P2 SPGF2P2 AZUL	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	58,23
133	133	MESA SPEQ 170X0600 P2 AZUL SPME1700P2 AZUL	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	135,82
134	134	UM GAVETEIRO FIXO E UMA MESA SPEQ	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	194,05
137	137	08 POLTRONA DIRETORA COM AZUL COM BASE GIRATORIA	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	310,32	0,00	0,00	2.793,42
138	138	01 POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA AZAUL COM BRANCO 4530	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	24,74
139	139	01 POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA AZAUL COM BRANCO 4530	472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	424,93
14	14	AQUISICAO DE UMA ARMARIO	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	53,58
140	140	08 POLTRONA DIRETORA COM AZUL COM BASE GIRATORIA	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	162,68
141	141	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 125A	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	37,30
142	142	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 125A	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	303,54
143	143	01 QUADRO DO LEGISLATIVO 1.10 X 0.90 E 01 QUADRO PRESIDENTE DE 0.45 X 0.60 CM.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	144,04
144	144	01 QUADRO DO LEGISLATIVO 1.10 X 0.90 E 01 QUADRO PRESIDENTE DE 0.45 X 0.60 CM.	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	278,64	0,00	0,00	2.508,03
145	145	BEBEDOURO MESA COMPRESSOR MASTER FRIO INOX	611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	550,43
146	146	BEBEDOURO MESA COMPRESSOR MASTER FRIO INOX	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	25,99
147	147	MICROFONE MESA VMW 100	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76	0,00	0,00	1.564,24
148	148	MICROFONE MESA VMW 100	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	72,62
149	149	TELEVISOR TCL LED 49	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	82,54
15	15	KIT DE SOM	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	274,52
150	150	TELEVISOR TCL LED 49	641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	577,61
151	151	ANTENA KU E KIT DE INSTALAÇÃO	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	521,94
152	152	ANTENA KU E KIT DE INSTALAÇÃO	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	23,93
16	16	KIT DE SOM	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	148,44
17	17	CADEIRA DIGITADOR	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	15,50
18	18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	53,24
19	19	MESA 1.65 X 0.75 C/ 2 GAVETAS	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	349,38
2	2	EXERCICIOS ANTERIORES	683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	615,27
20	20	BEBEDOUO COLUNA	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	167,92
21	21	MESA 1.10 X 0.75 S/ GAVETAS	288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	260,03
22	22	MESA 1.65 X 0.75 C/ 2 GAVETAS	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	18,58
23	23	MESA REUNIÃO 2.70 X 1.00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	22,68
24	24	MESA MDF COM GAVETAS EMBUTIDAS	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	63,96
25	25	ARMARIO DE 1-VÃO NET. AZUL	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	25,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
26	26	REFRIGERADOR DC-33A ELECTROLUX	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	101,36
27	27	TORRE SUPORTE P/ LIVROS	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	55,29
28	28	MESA MDF COM GAVETAS EMBUTIDAS	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	213,24
29	29	ARMARIO ALTO	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	94,58
30	30	FECHAMENTO DE ARMARIO MDF	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	155,24
31	31	LIXEIRA	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	77,62
32	32	SUPORTE P/ GABINETE	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	63,67
33	33	SUPORTE P/ GABINETE	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	3,39
34	34	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS	322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	290,36
35	35	CADEIRA PRESIDENTE CROMADA	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	99,59
36	36	LIXEIRA CROMADA S/ TAMPA	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	135,82
37	37	SUPOTE P/ NOOTBREAK	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	38,81
38	38	CADEIRA PRESIDENTE CROMADA	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	26,79
39	39	REFRIGERADOR DC-33A ELECTROLUX	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	53,24
40	40	SUPOTE P/ NOOTBREAK	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	2,05
41	41	ARMARIO ALTO	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	28,50
42	42	TORRE SUPORTE P/ LIVROS	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	140,17
43	43	BEBEDOUO COLUNA	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	28,04
44	44	ARMARIO DE 1-VÃO NET. AZUL	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	94,33
45	45	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	33,40
46	46	ARMARIO MDF ALTO	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	181,34
47	47	FECHAMENTO DE ARMARIO MDF	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	8,20
48	48	LIXEIRA	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	4,10
49	49	ARQUIVOS GAVETAS	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	27,81
50	50	LIXEIRA CROMADA S/ TAMPA	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	7,18
51	51	CADEIRA DIGITADOR	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	291,06
52	52	MESA 1.10 X 0.75 S/ GAVETAS	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	13,79
53	53	MESA REUNIÃO 2.70 X 1.00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	157,00
54	54	ARQUIVOS GAVETAS	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	106,33
55	55	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	88,80
56	56	ARMARIO MDF ALTO	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	44,58
57	57	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	401,87
58	58	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	60,99
59	59	COMPUTADOR DEXPC TITAM E550 2GB. HD 400GB	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	23,82
60	60	COMPUTADOR DEXPC TITAM E550 2GB. HD 400GB	270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	243,50
61	61	09 MICROFONES COM FIO E 02 MIC. XTREME BAL. 10M PT	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	265,23
62	62	09 MICROFONES COM FIO E 02 MIC. XTREME BAL. 10M PT	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	46,59
63	63	CABO MIC. EXTREME BAL. 10 MT	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	4,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
64	64	CABO MIC. EXTREME BAL. 10 MT	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	83,79
65	65	FAX INTELBRAS E TELEFONE PLENO BRANCO	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	489,64
66	66	FAX INTELBRAS E TELEFONE PLENO BRANCO	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	28,76
67	67	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL BEM-ESTAR 7000 FRIO	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	27,75
68	68	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL BEM-ESTAR 7000 FRIO	580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	522,86
69	69	ANTENA AQUARIO 20 DBI	338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	305,13
70	70	ANTENA AQUARIO 20 DBI	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	16,21
71	71	FOGAO 4BC BALI ESMALTEC	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	328,90
72	72	FOGAO 4BC BALI ESMALTEC	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	19,34
73	73	NOVO GOL 1.0. TOTAL FLEX. BRANCO GELO ANO E MODELO 2011/2012	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.349,50
74	74	NOVO GOL 1.0. TOTAL FLEX. BRANCO GELO ANO E MODELO 2011/2012	7.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12	0,00	0,00	6.751,38
75	75	PERSIANA VERTICAL	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	88,33
76	76	PERSIANA VERTICAL	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	616,97
77	77	LONG. SEC. 4 LUGAR ASS. ENC. VERDE	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00	938,22
78	78	LONG. SEC. 4 LUGAR ASS. ENC. VERDE	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	317,22
79	79	MULT LASER MONO M1212NF 110	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	43,32
80	80	EST. PROGRES.III UAP1000BIFX 115 5 NT	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	9,46
81	81	EST. PROGRES.III UAP1000BIFX 115 5 NT	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	178,58
82	82	MULT LASER MONO M1212NF 110	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	230,08
89	89	TRIBUNA EM MDF	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	39,22
9	9	UMA IMPRESSORA E UM PROTETOR ELETRICO D	133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	120,35
90	90	TRIBUNA EM MDF	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	197,42
91	91	COND. SPLIT 24.000BTUS ELEC. SE24F ELECTROLUX	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	221,06
92	92	NOTEBOOK RV 415-BD4 LED 14	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	440,60
93	93	KIT COMPLETO DE UM COMPUTADOR LED 18.5 PROCESSADOR INTEL	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	218,64
94	94	COND. SPLIT 24.000BTUS ELEC. SE24F ELECTROLUX	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	560,74
95	95	KIT ANTENA PARABOLICA ELSYS	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	372,60
96	96	KIT COMPLETO DE UM COMPUTADOR LED 18.5 PROCESSADOR INTEL	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	59,44
97	97	KIT ANTENA PARABOLICA ELSYS	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	19,84
98	98	NOTEBOOK RV 415-BD4 LED 14	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	57,12
99	99	TELEVISOR TOSHIBA LC40RV800 E SUPORTE METALFORM MTF600 TV LCD 10 A 71	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	59,30
TOTAL NO ANO DE 2020			40.226,81	25.863,90	0,00	0,00	0,00	4.896,51	0,00	0,00	61.194,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			40.226,81	25.863,90	0,00	0,00	0,00	4.896,51	0,00	0,00	61.194,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
135	135	CONSTRUÇÃO DO FORRO. REBOCAMENTO E PINTURA DA GARAGEM DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL	5.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	203,52	0,00	0,00	4.885,25
136	136	CONSTRUÇÃO DO FORRO. REBOCAMENTO E PINTURA DA GARAGEM DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	259,61
3	3	EXERCICIOS ANTERIORES	3.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	3.500,43
4	4	EXERCICIOS ANTERIORES	33.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,64	0,00	0,00	27.597,52
TOTAL NO ANO DE 2020			42.545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,76	0,00	0,00	36.242,81
5	5	PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL	389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58
6	6	PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL	7.331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,26
7	7	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	38.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.644,10
8	8	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	2.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,54
TOTAL NO ANO DE 2009			48.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.418,48
83	83	A.R.T. ANOTACAO RESPONSABILIDADE	129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,39
84	84	A.R.T. ANOTACAO RESPONSABILIDADE	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87
85	85	ELABORACAO DE PROJETOS	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
86	86	ELABORACAO DE PROJETOS	1.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,02
87	87	AMPLIACAO DE 50.08 M² DESTA CAMARA MUNICIPAL	47.270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.270,02
88	88	AMPLIACAO DE 50.08 M² DESTA CAMARA MUNICIPAL	2.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,58
TOTAL NO ANO DE 2012			52.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.003,54
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			142.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,76	0,00	0,00	136.664,83
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL			183.194,40	25.863,90	0,00	0,00	0,00	11.199,27	0,00	0,00	197.859,03
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS			183.194,40	25.863,90	0,00	0,00	0,00	11.199,27	0,00	0,00	197.859,03
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE CRIXAS DO TOCANTINS			183.194,40	25.863,90	0,00	0,00	0,00	11.199,27	0,00	0,00	197.859,03
TOTAL GERAL			183.194,40	25.863,90	0,00	0,00	0,00	11.199,27	0,00	0,00	197.859,03

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.612.821/0001-41

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.099.262,18
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.820.853,02
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	301.016,86
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	289.895,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46.013,12
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.332.938,07
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	51.810,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.330,07
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.581,17
	TOTAL DAS RECEITAS	9.957.701,06
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	697.039,07
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	700.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	698.039,08

CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.495,00	38.848,80	39.705,73	39.085,59	46.472,00	38.936,00	40.861,00	38.936,00	38.936,00
Pessoal Ativo	28.495,00	38.848,80	39.705,73	39.085,59	46.472,00	38.936,00	40.861,00	38.936,00	38.936,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.495,00	32.010,00	32.023,33	31.400,00	31.400,00	31.400,00	33.325,00	31.400,00	31.400,00
Obrigações Patronais	0,00	6.838,80	7.682,40	7.685,59	15.072,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	28.495,00	38.848,80	39.705,73	39.085,59	46.472,00	38.936,00	40.861,00	38.936,00	38.936,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.823,70	19.559,89	2.139,43
Disponibilidade de Caixa ¹	1.823,70	19.559,89	2.139,43
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.881,10	19.559,89	2.139,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.057,40	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.442.674,46	11.676.228,95	11.847.600,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.731.209,35	14.011.474,74	14.217.120,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.358.088,42	12.610.327,27	12.795.408,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	97,73	95,28	95,28
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.