



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA
DO RIO NEGRO
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 CÂMARA MUNICIPAL
- 14 - COPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	717.597,39	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	717.597,39	0,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.0000	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	817.112,00	817.112,00	717.597,39	717.597,39	717.597,39	99.514,61
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	795.112,00	791.673,00	697.158,39	697.158,39	697.158,39	94.514,61
	Pessoal e Encargos Sociais	439.132,00	485.212,78	479.815,49	479.815,49	479.815,49	5.397,29
	Juros e Encargos da Dívida	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Outras Despesas Correntes	354.930,00	305.410,22	217.342,90	217.342,90	217.342,90	88.067,32
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.000,00	25.439,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	5.000,00
	Investimentos	15.000,00	25.439,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	5.000,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	7.000,00	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)	817.112,00	817.112,00	717.597,39	717.597,39	717.597,39	99.514,61
	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)	817.112,00	817.112,00	717.597,39	717.597,39	717.597,39	99.514,61
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	817.112,00	817.112,00	717.597,39	717.597,39	717.597,39	99.514,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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)	0,00	2,99
	ORDINÁRIAS	0,00	2,99
0010., e 5010.	Recursos Próprios		2,99
	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, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	717.593,43	650.999,76
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.593,43	650.999,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	717.593,43	650.999,76
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)	132.284,12	124.413,68
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	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	0,00	666,31
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	666,31
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.284,12	123.747,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	132.284,12	123.747,37
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3,96	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,96	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	849.881,51	775.416,43

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	717.597,39	650.998,79
	ORDINÁRIAS	717.597,39	650.998,79
0010., e 5010.	Recursos Próprios	717.597,39	650.998,79
	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	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	132.284,12	124.413,68
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,31
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	666,31
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.284,12	123.747,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	132.284,12	123.747,37
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	0,00	3,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3,96
	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)	849.881,51	775.416,43

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	57.188,43	43.590,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	114.056,32	93.617,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(59.994,99)	(54.404,51)
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	6.254,20	6.254,20
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.127,10)	(1.876,26)
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	61.074,66	46.299,12

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	172.562,09	172.562,09
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	172.562,09	172.562,09
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	172.562,09	172.562,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-111.487,43	-126.262,97
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	-111.487,43	-126.262,97
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	14.775,54	13.788,29
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-126.262,97	-140.051,26
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	-111.487,43	-126.262,97
	TOTAL	61.074,66	46.299,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.308,54	2.312,50
ATIVO PERMANENTE	58.766,12	43.986,62
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	172.562,09	172.562,09
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.308,54
Déficit Permanente do Exercício (II)		-113.795,97
SALDO PATRIMONIAL		-111.487,43

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	13.500,00
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	13.500,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	13.500,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.308,54	2.312,50
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	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	2.308,54	2.312,50

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	0,00	2,99
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	0,00	2,99
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	717.593,43	650.999,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	717.593,43	650.999,76
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	17.090,00
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	17.090,00
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	717.593,43	668.092,75

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	479.815,49	441.276,31
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	394.075,40	361.720,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	81.769,55	78.894,00
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	3.970,54	661,49
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	223.002,40	213.028,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	43.723,50	39.864,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	172.437,58	167.631,68
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.841,32	5.532,44
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	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	702.817,89	654.304,46
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	14.775,54	13.788,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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)	849.877,55	775.416,43
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	2,99
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	0,00	2,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	717.593,43	650.999,76
	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	717.593,43	650.999,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.284,12	124.413,68
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	829.442,51	773.581,57
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	697.158,39	649.167,89
01	Legislativa	697.158,39	649.167,89
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	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.284,12	124.413,68
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)	20.435,04	1.834,86

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)	20.439,00	1.830,90
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.439,00	1.830,90
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)	-20.439,00	-1.830,90
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)	-3,96	3,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3,96	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	3,96

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 APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	-126.262,97	0,00	-126.262,97
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	14.775,54	0,00	14.775,54
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	-111.487,43	0,00	-111.487,43

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	46.299,12	0,00	782.937,75	768.162,21	61.074,66	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.708,37	0,00	762.498,75	761.320,89	3.886,23	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,96	0,00	717.593,43	717.597,39	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3,96	0,00	717.593,43	717.597,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3,96	0,00	717.593,43	717.597,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3,96	0,00	717.593,43	717.597,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3,96	0,00	717.593,43	717.597,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	Conta - 531361-9 - CAMARA MUNICIPAL - BRADESCO SA	3,96	0,00	717.593,43	717.597,39	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,54	0,00	0,00	0,00	2.308,54	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.304,14	0,00	0,00	0,00	2.304,14	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2.304,14	0,00	0,00	0,00	2.304,14	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.304,14	0,00	0,00	0,00	2.304,14	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	2.304,14	0,00	0,00	0,00	2.304,14	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	395,87	0,00	44.905,32	43.723,50	1.577,69	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	395,87	0,00	44.905,32	43.723,50	1.577,69	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	395,87	0,00	44.905,32	43.723,50	1.577,69	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	395,87	0,00	44.905,32	43.723,50	1.577,69	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.590,75	0,00	20.439,00	6.841,32	57.188,43	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	43.590,75	0,00	20.439,00	6.841,32	57.188,43	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	93.617,32	0,00	20.439,00	0,00	114.056,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	93.617,32	0,00	20.439,00	0,00	114.056,32	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	8.279,90	0,00	20.439,00	0,00	28.718,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.900,90	0,00	20.439,00	0,00	28.339,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	47.954,52	0,00	0,00	0,00	47.954,52	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	47.954,52	0,00	0,00	0,00	47.954,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	32.032,90	0,00	0,00	0,00	32.032,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	32.032,90	0,00	0,00	0,00	32.032,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.254,20	0,00	0,00	0,00	6.254,20	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.254,20	0,00	0,00	0,00	6.254,20	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.254,20	0,00	0,00	0,00	6.254,20	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	6.254,20	0,00	0,00	0,00	6.254,20	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	56.280,77	0,00	6.841,32	0,00	63.122,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	56.280,77	0,00	6.841,32	0,00	63.122,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	54.404,51	0,00	5.590,48	0,00	59.994,99
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	54.404,51	0,00	5.590,48	0,00	59.994,99
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.876,26	0,00	1.250,84	0,00	3.127,10
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.876,26	0,00	1.250,84	0,00	3.127,10
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	46.299,12	863.669,80	863.669,80	0,00	46.299,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	849.881,51	849.881,51	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	479.815,49	479.815,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	403.635,37	403.635,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	403.635,37	403.635,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	403.635,37	403.635,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	403.635,37	403.635,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	403.635,37	403.635,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	76.180,12	76.180,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	76.180,12	76.180,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	76.180,12	76.180,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	76.180,12	76.180,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	76.180,12	76.180,12	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	237.781,90	237.781,90	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	237.781,90	237.781,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	237.781,90	237.781,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	237.781,90	237.781,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	237.781,90	237.781,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	237.781,90	237.781,90	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	38.594,03	38.594,03	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	8.301,75	8.301,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	85.388,34	85.388,34	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	172.562,09	0,00	0,00	0,00	172.562,09
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	172.562,09	0,00	0,00	0,00	172.562,09
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	172.562,09	0,00	0,00	0,00	172.562,09
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	172.562,09	0,00	0,00	0,00	172.562,09
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	172.562,09	0,00	0,00	0,00	172.562,09
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	172.562,09	0,00	0,00	0,00	172.562,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	126.262,97	0,00	13.788,29	13.788,29	126.262,97	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	126.262,97	0,00	13.788,29	13.788,29	126.262,97	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	126.262,97	0,00	13.788,29	13.788,29	126.262,97	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	126.262,97	0,00	13.788,29	13.788,29	126.262,97	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	13.788,29	13.788,29	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.051,26	0,00	0,00	13.788,29	126.262,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	702.817,89	0,00	702.817,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	479.815,49	0,00	479.815,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	394.075,40	0,00	394.075,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	394.075,40	0,00	394.075,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	394.075,40	0,00	394.075,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	384.810,69	0,00	384.810,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	38.929,42	0,00	38.929,42	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	3.023,53	0,00	3.023,53	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.007,74	0,00	1.007,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	341.850,00	0,00	341.850,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	323.850,00	0,00	323.850,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.264,71	0,00	9.264,71	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.264,71	0,00	9.264,71	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	81.769,55	0,00	81.769,55	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	81.769,55	0,00	81.769,55	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81.769,55	0,00	81.769,55	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	81.769,55	0,00	81.769,55	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.970,54	0,00	3.970,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.970,54	0,00	3.970,54	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.970,54	0,00	3.970,54	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.102,94	0,00	1.102,94	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	1.102,94	0,00	1.102,94	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.867,60	0,00	2.867,60	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.867,60	0,00	2.867,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	223.002,40	0,00	223.002,40	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.723,50	0,00	43.723,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	43.723,50	0,00	43.723,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.723,50	0,00	43.723,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	43.723,50	0,00	43.723,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	172.437,58	0,00	172.437,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	171.437,58	0,00	171.437,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	171.437,58	0,00	171.437,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	9.973,86	0,00	9.973,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.573,86	0,00	1.573,86	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.780,50	0,00	19.780,50	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	18.000,50	0,00	18.000,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.602,92	0,00	1.602,92	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.602,92	0,00	1.602,92	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.616,30	0,00	5.616,30	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.721,48	0,00	2.721,48	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.419,52	0,00	1.419,52	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	6.841,32	0,00	6.841,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	6.841,32	0,00	6.841,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.841,32	0,00	6.841,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.841,32	0,00	6.841,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.590,48	0,00	5.590,48	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.250,84	0,00	1.250,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	717.593,43	0,00	717.593,43
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	2.602.775,97	250.954,58	2.351.821,39	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.785.663,97	250.954,58	1.534.709,39	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.785.663,97	250.954,58	1.534.709,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.064.411,84	247.299,84	817.112,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	164.866,56	164.866,56	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.433,28	82.433,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	721.252,13	3.654,74	717.597,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	721.252,13	3.654,74	717.597,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	721.252,13	3.654,74	717.597,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	721.252,13	0,00	721.252,13	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.654,74	0,00	3.654,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	5.315.608,45	7.667.429,84	0,00	2.351.821,39
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.634.224,00	2.451.336,00	0,00	817.112,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	1.634.224,00	2.451.336,00	0,00	817.112,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	817.112,00	817.112,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	817.112,00	817.112,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	817.112,00	817.112,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	817.112,00	817.112,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	817.112,00	817.112,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	817.112,00	817.112,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	817.112,00	0,00	817.112,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.681.384,45	5.216.093,84	0,00	1.534.709,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.681.384,45	5.216.093,84	0,00	1.534.709,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.242.534,93	3.059.646,93	0,00	817.112,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	803.685,41	903.200,02	0,00	99.514,61
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	803.685,41	903.200,02	0,00	99.514,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.438.849,52	2.156.446,91	0,00	717.597,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	721.252,13	721.252,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	717.597,39	717.597,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	717.597,39	0,00	717.597,39
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.438.849,52	2.156.446,91	0,00	717.597,39
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.438.849,52	2.156.446,91	0,00	717.597,39
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.438.849,52	2.156.446,91	0,00	717.597,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	721.252,13	721.252,13	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	717.597,39	717.597,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	717.597,39	0,00	717.597,39
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	59.912,50	0,00	773.993,43	56.400,00	777.505,93	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	57.600,00	0,00	56.400,00	56.400,00	57.600,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.600,00	0,00	56.400,00	56.400,00	57.600,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.600,00	0,00	56.400,00	56.400,00	57.600,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	57.600,00	0,00	56.400,00	56.400,00	57.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	57.600,00	0,00	56.400,00	56.400,00	57.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.312,50	0,00	717.593,43	0,00	719.905,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.312,50	0,00	717.593,43	0,00	719.905,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.312,50	0,00	717.593,43	0,00	719.905,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.312,50	0,00	717.593,43	0,00	719.905,93	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.312,50	0,00	717.593,43	0,00	719.905,93	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	59.912,50	2.480.485,77	3.198.079,20	0,00	777.505,93
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	57.600,00	188.100,00	188.100,00	0,00	57.600,00
8.1.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	57.600,00	188.100,00	188.100,00	0,00	57.600,00
8.1.2.3.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	57.600,00	188.100,00	188.100,00	0,00	57.600,00
8.1.2.3.1.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	57.600,00	188.100,00	188.100,00	0,00	57.600,00
8.1.2.3.1.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	57.600,00	188.100,00	188.100,00	0,00	57.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00.0000	A EXECUTAR	0,00	13.500,00	129.000,00	115.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000	EXECUTADOS	0,00	44.100,00	59.100,00	72.600,00	0,00	57.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.312,50	2.292.385,77	3.009.979,20	0,00	719.905,93
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.312,50	2.292.385,77	3.009.979,20	0,00	719.905,93
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.312,50	2.292.385,77	3.009.979,20	0,00	719.905,93
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.312,50	721.252,13	721.248,17	0,00	2.308,54
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.312,50	721.252,13	721.248,17	0,00	2.308,54
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	2.312,50	721.252,13	721.248,17	0,00	2.308,54
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.312,50	721.252,13	721.248,17	0,00	2.308,54
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	721.252,13	721.252,13	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	721.252,13	721.252,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	721.252,13	721.252,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	721.252,13	721.252,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	0,00	849.881,51	849.881,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	717.597,39	717.597,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	717.597,39	717.597,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	717.597,39	717.597,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	132.284,12	132.284,12	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	717.597,39	0,00	717.597,39
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	717.597,39	0,00	717.597,39
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	717.597,39	0,00	717.597,39
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	717.597,39	0,00	717.597,39
LINHA TOTAL		106.211,62	106.211,62	13.522.289,06	13.522.289,06	3.893.219,87	3.893.219,87

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	61.074,66
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	46.299,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	702.817,89
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	717.593,43
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.351.821,39
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.351.821,39
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	777.505,93
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	777.505,93

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 APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	2.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,54
TOTAL	2.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,54

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	----------------	-------------------------------	---------------	-------	---------------------

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO**Código Unidade Gestora:** 02.087.797/0001-31**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
0.00		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 APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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
01	CAMARA DE AP DO RIO NEGRO				
0101	CAMARA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				697.158,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.815,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		479.815,49		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.264,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384.810,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.769,55			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.970,54			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.342,90	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		217.342,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.905,32			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	171.437,58			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				20.439,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.439,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		20.439,00		
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	20.439,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - CAMARA					717.597,39
Total - CAMARA DE AP DO RIO NEGRO					717.597,39

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 APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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
01		CAMARA DE AP DO RIO NEGRO														
0101		CAMARA														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		PROGRAMA - MANUT. DOS SERV. ADM. E PLENA														
1001		AQUISICAO DE EQUIPTOS, MOBILI E OU VEIC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.439,00	0,00	0,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	0,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPTOS, MOBILI E OU VEIC			10.000,00	0,00	10.439,00	0,00	0,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	0,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	20.439,00	0,00
1002		OBRAS COMPLEMENT NO COMPLEXO DA CAMARA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	17.000,50	0,00	0,00	18.000,50	18.000,50	18.000,50	0,00	18.000,50	18.000,50	18.000,50	18.000,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COMPLEMENT NO COMPLEXO DA CAMARA			9.800,00	0,00	20.240,50	0,00	0,00	30.040,50	23.240,50	23.240,50	6.800,00	23.240,50	23.240,50	23.240,50	23.240,50	0,00
2001		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.264,71	9.264,71	2.735,29	9.264,71	9.264,71	9.264,71	9.264,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345.000,00	0,00	39.810,69	0,00	0,00	384.810,69	384.810,69	384.810,69	0,00	384.810,69	384.810,69	384.810,69	384.810,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	3.769,55	0,00	0,00	81.769,55	81.769,55	81.769,55	0,00	81.769,55	81.769,55	81.769,55	81.769,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.470,00	0,00	2.500,54	0,00	0,00	3.970,54	3.970,54	3.970,54	0,00	3.970,54	3.970,54	3.970,54	3.970,54	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.665,32	39.665,32	5.334,68	39.665,32	39.665,32	39.665,32	39.665,32	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.817,15	7.182,85	0,00	0,00	7.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,13	205.126,87	153.437,08	153.437,08	51.689,79	153.437,08	153.437,08	153.437,08	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00		0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00	0,00	5.673,00	0,00	12.673,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			797.312,00	0,00	51.753,78	0,00	82.433,28	766.632,50	673.917,89	673.917,89	92.714,61	673.917,89	673.917,89	673.917,89	673.917,89	0,00
Total - CAMARA			817.112,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28	817.112,00	717.597,39	717.597,39	99.514,61	717.597,39	717.597,39	717.597,39	717.597,39	0,00
Total - CAMARA DE AP DO RIO NEGRO			817.112,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28	817.112,00	717.597,39	717.597,39	99.514,61	717.597,39	717.597,39	717.597,39	717.597,39	0,00
TOTAL GERAL			817.112,00	0,00	82.433,28	0,00	82.433,28	817.112,00	717.597,39	717.597,39	99.514,61	717.597,39	717.597,39	717.597,39	717.597,39	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 APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.52	10.000,00	10.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,00
01.0101.01.031.0101.1002 3.3.90.30	2.000,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
01.0101.01.031.0101.1002 3.3.90.36	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01.0101.01.031.0101.1002 3.3.90.39	1.000,00	17.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,50
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	345.000,00	39.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.810,69
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	78.000,00	3.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.769,55
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.16	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.94	1.470,00	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,54
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.21	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.22	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.50.41	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.70.41	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.32	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.33	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.817,15	0,00	7.182,85
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,13	0,00	205.126,87
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.91	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
01.0101.01.031.0101.2001 4.6.90.71	7.000,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,00	0,00	0,00
TOTAL	817.112,00	82.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.433,28	0,00	817.112,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	132.284,12	0,00	132.284,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	132.284,12	0,00	132.284,12	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	132.284,12	0,00	132.284,12	0,00	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	132.284,12	0,00	132.284,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	132.284,12	0,00	132.284,12	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	132.284,12	0,00	132.284,12	0,00	0,00

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO**Código Unidade Gestora:** 02.087.797/0001-31**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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 APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	172.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	172.562,09
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	172.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	172.562,09

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO

Código Unidade Gestora: 02.087.797/0001-31

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	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA DE AP DO RIO NEGRO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
8	140	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	534,00
7	139	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	227,40
6	138	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	2.388,00
5	137	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	2.676,00
4	107	VEÍCULOS EM GERAL	32.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,80	0,00	0,00	19.772,72
TOTAL NO ANO DE 2017			42.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,40	0,00	0,00	25.598,12
100	100	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
101	101	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
102	102	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
103	103	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
72	72	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	3.299,10
73	73	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
74	74	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
75	75	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
76	76	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
77	77	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
78	78	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
79	79	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
80	80	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
81	81	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
82	82	LONGARINAS PLAX 02 LUGARES	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	551,02
83	83	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
84	84	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
85	85	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
86	86	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
87	87	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
88	88	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
89	89	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
90	90	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
91	91	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
92	92	LONGARINA ISO PLAY LUGARES	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	646,04
93	93	CONEXÃO 90G TRIANG	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	304,04
94	94	CONEXÃO 90G TRIANG	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	304,04
95	95	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
96	96	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
97	97	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
98	98	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
99	99	MEXA 900X600	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	380,02
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	20.439,00	0,00	0,00	0,00	1.141,04	0,00	0,00	19.297,96
12	143	CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA	1.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	1.632,56
15	1	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16	2	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17	3	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18	4	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19	5	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20	6	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
21	7	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22	8	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23	9	BANCO EM MADEIRA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
24	10	CADEIRA ESTOFADA VERMELHA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25	11	CADEIRA ESTOFADA VERMELHA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26	12	CADEIRA ESTOFADA VERMELHA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
27	13	CADEIRA ESTOFADA VERMELHA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
28	14	CADEIRA ESTOFADA VERMELHA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
29	15	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
30	16	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
31	17	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32	18	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33	19	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
34	20	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
35	21	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
36	22	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
37	23	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
38	24	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
39	25	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
40	26	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
41	27	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
42	28	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
43	29	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
44	30	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
45	31	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
46	32	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
47	33	MESAS DE MADEIRA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
48	48	TRIBUNA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	49	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
50	50	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
51	51	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
52	52	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
53	53	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
54	54	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
55	55	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
56	56	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
57	57	LIXEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
58	59	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
59	60	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61	61	AR CONDICIONADO HITACHI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11	106	VEICULO FIAT/UNO MILLE ECOMOMY ANO 2009/2010 PLACA ARD 7492 COR CINZA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.830,90	0,00	17.090,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	18.722,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			44.494,42	20.439,00	17.090,00	0,00	0,00	18.404,78	0,00	0,00	63.618,64
BENS IMÓVEIS											
9	141	BENS IMOVEIS	6.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,10	0,00	0,00	3.127,10
TOTAL NO ANO DE 2016			6.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,10	0,00	0,00	3.127,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,10	0,00	0,00	3.127,10
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			50.748,62	20.439,00	17.090,00	0,00	0,00	21.531,88	0,00	0,00	66.745,74
TOTAL - CAMARA			50.748,62	20.439,00	17.090,00	0,00	0,00	21.531,88	0,00	0,00	66.745,74
TOTAL - CAMARA DE AP DO RIO NEGRO			50.748,62	20.439,00	17.090,00	0,00	0,00	21.531,88	0,00	0,00	66.745,74
TOTAL GERAL			50.748,62	20.439,00	17.090,00	0,00	0,00	21.531,88	0,00	0,00	66.745,74

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO**Código Unidade Gestora:** 25.086.638/0001-18**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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	663.393,89
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.820.852,96
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	118.577,23
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	1.861.239,91
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.357,87
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,28
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	10.251.334,69
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	717.593,43
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	817.112,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	717.593,43

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre 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)	34.262,96	35.547,06	47.209,73	39.744,94	39.744,94	41.855,62	38.143,46	39.744,94	39.744,94
Pessoal Ativo	34.262,96	35.547,06	47.209,73	39.744,94	39.744,94	41.855,62	38.143,46	39.744,94	39.744,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.673,53	35.547,06	32.847,06	32.847,06	32.847,06	34.957,74	31.523,53	32.847,06	32.847,06
Obrigações Patronais	5.589,43	0,00	14.362,67	6.897,88	6.897,88	6.897,88	6.619,93	6.897,88	6.897,88
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)	485,32	888,03	692,84	692,84	692,84	1.795,78	692,84	692,84	692,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,94	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	485,32	888,03	692,84	692,84	692,84	692,84	692,84	692,84	692,84
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.777,64	34.659,03	46.516,89	39.052,10	39.052,10	40.059,84	37.450,62	39.052,10	39.052,10
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 APARECIDA DO RIO NEGRO
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 Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	172.562,09	172.562,09	172.562,09	172.562,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	172.562,09	172.562,09	172.562,09	172.562,09
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	172.562,09	172.562,09	172.562,09	172.562,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	172.562,09	172.562,09	172.562,09	172.562,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3,96	14.292,38	21.020,90	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	3,96	14.292,38	21.020,90	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	3,96	14.292,38	21.020,90	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	172.558,13	158.269,71	151.541,19	172.562,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.859.868,78	17.307.506,79	18.553.849,27	18.676.796,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,02	1,00	0,93	0,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,02	0,91	0,82	0,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.231.842,54	20.769.008,15	22.264.619,12	22.412.155,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	18.208.658,28	18.692.107,33	20.038.157,21	20.170.939,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	692,84	5.164,59	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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.