



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
DO TOCANTINS  
EXERCÍCIO DE 2020**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - NOTA EXPLICATIVA
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DO SUBSÍDIO DO VEREADOR E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
- 14 - COPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
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	0,23	0,23
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	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>775.723,73</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>0,23</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>204.276,04</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>830.000,00</b>	<b>873.800,00</b>	<b>739.339,56</b>	<b>739.339,56</b>	<b>738.267,78</b>	<b>134.460,44</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	640.000,00	640.000,00	555.464,06	555.464,06	555.464,06	84.535,94
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	190.000,00	233.800,00	183.875,50	183.875,50	182.803,72	49.924,50
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>36.384,40</b>	<b>36.384,40</b>	<b>32.970,40</b>	<b>69.815,60</b>
	Investimentos	150.000,00	106.200,00	36.384,40	36.384,40	32.970,40	69.815,60
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>204.276,04</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>204.276,04</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>204.276,04</b>
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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIAS	0,23	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,23	
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>788.264,16</b>	<b>709.525,45</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	788.264,16	709.525,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	788.264,16	709.525,45
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
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>79.881,64</b>	<b>69.524,68</b>
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	4.485,78	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.753,84	852,80
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.753,84	852,80
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.642,02	68.671,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	72.642,02	68.671,88
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>109,37</b>	<b>748,70</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109,37	748,70
	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
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>868.255,40</b>	<b>779.798,83</b>

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>775.723,96</b>	<b>708.102,35</b>
	ORDINÁRIAS	775.723,96	708.102,35
0010., e 5010.	Recursos Próprios	775.723,96	708.102,35
	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., 1000 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>12.111,69</b>	<b>2.163,70</b>
	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	12.111,69	2.163,70
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	12.111,69	2.163,70
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>75.395,86</b>	<b>69.423,41</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.753,84	852,80
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.753,84	852,80
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.642,02	68.570,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	72.642,02	68.570,61
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>5.023,89</b>	<b>109,37</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.023,89	109,37
	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
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>868.255,40</b>	<b>779.798,83</b>





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	564.550,61	539.088,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	55.438,47	19.054,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(17.687,27)	(6.765,46)
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	557.192,12	557.192,12
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(30.392,71)	(30.392,71)
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>569.627,35</b>	<b>539.681,62</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.587,05</b>	<b>101,27</b>
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	4.485,78	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	101,27	101,27
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.587,05</b>	<b>101,27</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>565.040,30</b>	<b>539.580,35</b>
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	565.040,30	539.580,35
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	25.459,95	92.771,86
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	539.580,35	446.808,49
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>565.040,30</b>	<b>539.580,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>569.627,35</b>	<b>539.681,62</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.023,89</b>	<b>109,37</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>564.603,46</b>	<b>539.572,25</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.587,05</b>	<b>101,27</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>436,84</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>564.603,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>565.040,30</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	436,84	8,10
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**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>436,84</b>	<b>8,10</b>

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
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	0,23	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>788.264,16</b>	<b>709.525,45</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	788.264,16	709.525,45
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>788.264,39</b>	<b>709.525,45</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>555.464,06</b>	<b>471.843,47</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	455.824,33	389.389,99
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	98.078,20	82.453,48
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	1.561,53	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>195.228,69</b>	<b>142.746,42</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	28.068,30	17.809,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	156.238,58	124.936,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	10.921,81	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>12.111,69</b>	<b>2.163,70</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	12.111,69	2.163,70
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>762.804,44</b>	<b>616.753,59</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>25.459,95</b>	<b>92.771,86</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

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
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>863.660,25</b>	<b>779.050,13</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
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	0,23	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>788.264,16</b>	<b>709.525,45</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>788.264,16</b>	<b>709.525,45</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>75.395,86</b>	<b>69.524,68</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>825.775,33</b>	<b>685.762,42</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>738.267,78</b>	<b>614.175,31</b>
01	Legislativa	738.267,78	614.175,31
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
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.111,69</b>	<b>2.163,70</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>12.111,69</b>	<b>2.163,70</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>75.395,86</b>	<b>69.423,41</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>37.884,92</b>	<b>93.287,71</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>32.970,40</b>	<b>93.927,04</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.970,40	93.927,04
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-32.970,40</b>	<b>-93.927,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>4.914,52</b>	<b>-639,33</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>109,37</b>	<b>748,70</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.023,89</b>	<b>109,37</b>



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 ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.580,35</b>	<b>0,00</b>	<b>539.580,35</b>
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	25.459,95	0,00	25.459,95
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>565.040,30</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>539.681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>858.218,60</b>	<b>828.272,87</b>	<b>569.627,35</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	593,60	0,00	821.834,20	817.351,06	5.076,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109,37	0,00	801.629,18	796.714,66	5.023,89	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109,37	0,00	801.629,18	796.714,66	5.023,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109,37	0,00	801.629,18	796.714,66	5.023,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	109,37	0,00	801.518,00	796.603,71	5.023,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	109,37	0,00	801.518,00	796.603,71	5.023,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	109,37	0,00	801.518,00	796.603,71	5.023,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	111,18	110,95	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	111,18	110,95	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	111,18	110,95	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA - APLICAÇÃO (18188-9)	0,00	0,00	111,18	110,95	0,23	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.753,84	2.753,84	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.753,84	2.753,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.753,84	2.753,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	144,67	144,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.02.0000	VALORES PAGO A MAIOR	0,00	0,00	144,67	144,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	2.609,17	2.609,17	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	484,23	0,00	17.451,18	17.882,56	52,85	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	484,23	0,00	17.451,18	17.882,56	52,85	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	484,23	0,00	17.451,18	17.882,56	52,85	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	484,23	0,00	10.990,33	11.421,71	52,85	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.534,85	2.534,85	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	539.088,02	0,00	36.384,40	10.921,81	564.550,61	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	539.088,02	0,00	36.384,40	10.921,81	564.550,61	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.054,07	0,00	36.384,40	0,00	55.438,47	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.054,07	0,00	36.384,40	0,00	55.438,47	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.688,20	0,00	18.901,50	0,00	21.589,70	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400,00	0,00	18.901,50	0,00	20.301,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.288,20	0,00	0,00	0,00	1.288,20	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	11.566,00	0,00	11.566,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.944,00	0,00	5.916,90	0,00	9.860,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.916,90	0,00	5.916,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.225,97	0,00	0,00	0,00	3.225,97	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.225,97	0,00	0,00	0,00	3.225,97	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.030,90	0,00	0,00	0,00	9.030,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.030,90	0,00	0,00	0,00	9.030,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	557.192,12	0,00	0,00	0,00	557.192,12	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	557.192,12	0,00	0,00	0,00	557.192,12	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	81.762,10	0,00	0,00	0,00	81.762,10	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	81.762,10	0,00	0,00	0,00	81.762,10	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	473.596,02	0,00	0,00	0,00	473.596,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	473.596,02	0,00	0,00	0,00	473.596,02	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	1.834,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	37.158,17	0,00	10.921,81	0,00	48.079,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.158,17	0,00	10.921,81	0,00	48.079,98
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	6.765,46	0,00	10.921,81	0,00	17.687,27
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	10.921,81	0,00	10.921,81
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.765,46	0,00	0,00	0,00	6.765,46
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	30.392,71	0,00	0,00	0,00	30.392,71
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	30.392,71	0,00	0,00	0,00	30.392,71
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.681,62</b>	<b>960.261,36</b>	<b>964.747,14</b>	<b>0,00</b>	<b>544.167,40</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	101,27	867.489,50	871.975,28	0,00	4.587,05
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.511,83	556.511,83	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	458.433,63	458.433,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	458.433,63	458.433,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	458.433,63	458.433,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	458.433,63	458.433,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	458.433,63	458.433,63	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	98.078,20	98.078,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	98.078,20	98.078,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	98.078,20	98.078,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	98.078,20	98.078,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	98.078,20	98.078,20	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	236.724,12	241.209,90	0,00	4.485,78
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	236.724,12	241.209,90	0,00	4.485,78
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.724,12	241.209,90	0,00	4.485,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	236.724,12	241.209,90	0,00	4.485,78
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	236.724,12	241.209,90	0,00	4.485,78
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	236.724,12	241.209,90	0,00	4.485,78
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	101,27	74.253,55	74.253,55	0,00	101,27
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	101,27	72.642,02	72.642,02	0,00	101,27
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,27	72.642,02	72.642,02	0,00	101,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	101,27	72.642,02	72.642,02	0,00	101,27
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	0,00	0,00	44.374,74	44.374,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.379,42	10.379,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.887,86	17.887,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	17.887,86	17.887,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	101,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.611,53	1.611,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.611,53	1.611,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.00.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	539.580,35	92.771,86	92.771,86	0,00	539.580,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	539.580,35	92.771,86	92.771,86	0,00	539.580,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	539.580,35	92.771,86	92.771,86	0,00	539.580,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.580,35	92.771,86	92.771,86	0,00	539.580,35
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	92.771,86	92.771,86	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	446.808,49	0,00	92.771,86	0,00	539.580,35
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.304,57</b>	<b>10.500,13</b>	<b>762.804,44</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	555.464,19	0,13	555.464,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	455.824,46	0,13	455.824,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	455.824,46	0,13	455.824,33	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.824,46	0,13	455.824,33	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	455.824,46	0,13	455.824,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.024,46	0,04	94.024,42	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	361.800,00	0,09	361.799,91	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	361.800,00	0,09	361.799,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	98.078,20	0,00	98.078,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	98.078,20	0,00	98.078,20	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	98.078,20	0,00	98.078,20	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	98.078,20	0,00	98.078,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	98.078,20	0,00	98.078,20	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.561,53	0,00	1.561,53	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	205.728,69	10.500,00	195.228,69	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.068,30	0,00	28.068,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	28.068,30	0,00	28.068,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.068,30	0,00	28.068,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.489,70	0,00	3.489,70	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	422,27	0,00	422,27	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.295,50	0,00	1.295,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.243,30	0,00	2.243,30	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	192,54	0,00	192,54	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.462,43	0,00	1.462,43	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.017,56	0,00	18.017,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	166.738,58	10.500,00	156.238,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.581,20	10.500,00	16.081,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.581,20	10.500,00	16.081,20	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.716,20	0,00	4.716,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	140.107,38	0,00	140.107,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.107,38	0,00	140.107,38	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	42.199,80	0,00	42.199,80	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	42.199,80	0,00	42.199,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.920,30	0,00	2.920,30	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.920,30	0,00	2.920,30	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.143,31	0,00	8.143,31	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.813,31	0,00	3.813,31	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	4.207,51	0,00	4.207,51	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.389,35	0,00	1.389,35	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.818,16	0,00	2.818,16	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	856,90	0,00	856,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	57.494,00	0,00	57.494,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00
3.3.2.3.1.99.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	10.921,81	0,00	10.921,81	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	10.921,81	0,00	10.921,81	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.921,81	0,00	10.921,81	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.921,81	0,00	10.921,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.921,81	0,00	10.921,81	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	12.111,69	0,00	12.111,69	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,95</b>	<b>788.375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788.264,39</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,95	111,18	0,00	0,23
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,95	111,18	0,00	0,23
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	110,95	111,18	0,00	0,23
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110,95	111,18	0,00	0,23
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	110,95	111,18	0,00	0,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	788.264,16	0,00	788.264,16
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.037,21</b>	<b>361.827,47</b>	<b>780.209,74</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.137.551,43	361.827,47	775.723,96	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.137.551,43	361.827,47	775.723,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	262.800,00	262.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	87.600,00	43.800,00	43.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	87.600,00	43.800,00	43.800,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	874.751,43	99.027,47	775.723,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	874.751,43	99.027,47	775.723,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	874.751,43	99.027,47	775.723,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	874.751,43	0,00	874.751,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	99.027,47	0,00	99.027,47
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.039,08</b>	<b>5.123.248,82</b>	<b>0,00</b>	<b>780.209,74</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.343.039,08	5.118.763,04	0,00	775.723,96
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	222,13	222,13	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	111,18	110,95	0,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	110,95	111,18	0,00	0,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.342.816,95	5.118.540,91	0,00	775.723,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.654.827,08	2.654.827,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	962.351,43	186.627,47	775.723,96	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	962.351,43	186.627,47	775.723,96	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.692.475,65	2.468.199,61	0,00	775.723,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	885.251,56	885.251,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	796.724,09	796.724,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	10.500,00	781.738,18	0,00	771.238,18
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.687.989,87	2.463.713,83	0,00	775.723,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.687.989,87	2.463.713,83	0,00	775.723,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.687.989,87	2.463.713,83	0,00	775.723,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	885.251,56	885.251,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	792.238,31	796.724,09	0,00	4.485,78
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.500,00	781.738,18	0,00	771.238,18
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>877.817,36</b>	<b>110,95</b>	<b>879.979,48</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.273,07	0,00	861.017,36	110,95	863.179,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109,37	0,00	861.017,36	110,95	861.015,78	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109,37	0,00	861.017,36	110,95	861.015,78	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	109,37	0,00	861.017,36	110,95	861.015,78	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	109,37	0,00	861.017,36	110,95	861.015,78	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,07</b>	<b>2.676.517,65</b>	<b>3.554.224,06</b>	<b>0,00</b>	<b>879.979,48</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.800,00	33.600,00	0,00	16.800,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.273,07	2.659.717,65	3.520.624,06	0,00	863.179,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	109,37	2.659.717,65	3.520.624,06	0,00	861.015,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	109,37	2.659.717,65	3.520.624,06	0,00	861.015,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8,10	886.974,07	887.402,81	0,00	436,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8,10	886.974,07	887.402,81	0,00	436,84
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8,10	886.974,07	887.402,81	0,00	436,84
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	8,10	886.974,07	887.402,81	0,00	436,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	885.251,56	885.251,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	885.251,56	885.251,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	885.251,56	885.251,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	885.251,56	885.251,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	101,27	864.880,33	869.366,11	0,00	4.587,05
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	792.238,31	796.724,09	0,00	4.485,78
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	792.238,31	796.724,09	0,00	4.485,78
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	792.238,31	796.724,09	0,00	4.485,78
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	101,27	72.642,02	72.642,02	0,00	101,27
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	101,27	72.642,02	72.642,02	0,00	101,27
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	101,27	72.642,02	72.642,02	0,00	101,27
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.500,00	866.491,89	0,00	855.991,89
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.500,00	866.491,89	0,00	855.991,89
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.500,00	866.491,89	0,00	855.991,89
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	10.500,00	866.491,89	0,00	855.991,89
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	12.111,69	12.111,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	12.111,69	12.111,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO ORDINÁRIOS	0,00	0,00	12.111,69	12.111,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	12.111,69	12.111,69	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	2.163,70	0,00	0,00	0,00	2.163,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>541.954,69</b>	<b>541.954,69</b>	<b>11.631.306,78</b>	<b>11.631.306,78</b>	<b>2.992.621,01</b>	<b>2.992.621,01</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	569.627,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	544.167,40
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	762.804,44
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	788.264,39
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	780.209,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	780.209,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	879.979,48
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	879.979,48

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**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	5.023,89	4.485,78	101,27	0,00	0,00	436,84
<b>TOTAL</b>	<b>5.023,89</b>	<b>4.485,78</b>	<b>101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,84</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				0,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				0,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			0,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,23		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,23		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,23		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	0,23		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,23</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>0,23</b>
<b>SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS</b>					<b>0,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,23</b>

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>

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 ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS				
0001	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				739.339,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.464,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		555.464,06		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.824,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	98.078,20			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	1.561,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.875,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		183.875,50		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	50,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.636,92			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	42.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	5.581,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	91.807,38			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVI	16.800,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				36.384,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.384,40	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		36.384,40		
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	36.384,40			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS</b>					<b>775.723,96</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS</b>					<b>775.723,96</b>



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 ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
10		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS															
0001		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS															
01		Legislativa															
031		Ação Legislativa															
0001		0001 - AÇÃO LEGISLATIVA															
1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1022		REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.384,40	36.384,40	13.615,60	36.384,40	36.384,40	32.970,40	32.970,40	3.414,00	3.414,00
<b>Total - REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.384,40</b>	<b>36.384,40</b>	<b>13.615,60</b>	<b>36.384,40</b>	<b>36.384,40</b>	<b>32.970,40</b>	<b>32.970,40</b>	<b>3.414,00</b>	<b>3.414,00</b>
2001		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	455.824,33	455.824,33	79.175,67	455.824,33	455.824,33	455.824,33	455.824,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.078,20	98.078,20	1.921,80	98.078,20	98.078,20	98.078,20	98.078,20	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.561,53	1.561,53	3.438,47	1.561,53	1.561,53	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	50,00	9.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.636,92	27.636,92	2.363,08	27.636,92	27.636,92	26.565,14	26.565,14	1.071,78	1.071,78
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.581,20	5.581,20	4.418,80	5.581,20	5.581,20	5.581,20	5.581,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	91.807,38	91.807,38	28.192,62	91.807,38	91.807,38	91.807,38	91.807,38	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.800,00</b>	<b>739.339,56</b>	<b>739.339,56</b>	<b>134.460,44</b>	<b>739.339,56</b>	<b>739.339,56</b>	<b>738.267,78</b>	<b>738.267,78</b>	<b>1.071,78</b>	<b>1.071,78</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS</b>			<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>204.276,04</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>771.238,18</b>	<b>4.485,78</b>	<b>4.485,78</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS</b>			<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>204.276,04</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>771.238,18</b>	<b>4.485,78</b>	<b>4.485,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>204.276,04</b>	<b>775.723,96</b>	<b>775.723,96</b>	<b>771.238,18</b>	<b>771.238,18</b>	<b>4.485,78</b>	<b>4.485,78</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	56.200,00
10.0001.01.031.0001.1022 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.40	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

<b>Classificação Orçamentária</b>	<b>Dotação Orçamentária Inicial</b>	<b>Suplementação por Anulação de Dotação</b>	<b>Suplementação por Superávit Financeiro</b>	<b>Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito</b>	<b>Créditos Especiais por Anulação de Dotação</b>	<b>Créditos Especiais por Superávit Financeiro</b>	<b>Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito</b>	<b>Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária</b>	<b>Outras Alterações Orçamentárias</b>	<b>Dotação Orçamentária Atualizada</b>
<b>TOTAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**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	4.485,78	0,00	0,00	0,00	4.485,78
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>101,27</b>	<b>72.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>
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	101,27	72.642,02	0,00	72.642,02	0,00	101,27
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>101,27</b>	<b>77.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,05</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000000030	07/02/2020	10.0001.01.031.0001.2001 339030010	20978403000117 - AUTO POSTO ALIANZ - EIRELI	0,00	1.071,78	0,00	1.071,78	0,00	0,00	0,00	1.071,78
2020000000104	30/12/2020	10.0001.01.031.0001.1022 449052350	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS	0,00	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,78</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.485,78	0,00	0,00	0,00	4.485,78
	CIRCULANTE	101,27	72.642,02	0,00	72.642,02	0,00	101,27
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	101,27	72.642,02	0,00	72.642,02	0,00	101,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>101,27</b>	<b>77.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.642,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,05</b>

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77**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 ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.235/0001-77

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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



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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	10 - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS											
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCANTINS											
Setor:	C											
	<b>BENS MÓVEIS</b>											
1	1	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
10	10	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
11	11	CAIXA AMPLIFICADA ACÚSTICA SR-315A ATIVA	0,00	3.237,50	0,00	0,00	0,00	107,92	0,00	0,00		3.129,58
12	12	MESA DE SOM 12 CANAIS LMX 12USB COM CABO EM ROLO E CONEXÕES MACHO E FEMEA	0,00	4.203,00	0,00	0,00	0,00	140,12	0,00	0,00		4.062,88
13	13	TRIFE PARA CAIXA DE SOM AMPLICADO 1,2M	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00		130,48
2	2	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
3	3	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
4	4	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
5	5	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
6	6	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
7	7	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
8	8	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
9	9	MICROFONE VOCAL VMM 100PH MESA PHANTON PO	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00		468,84
14	14	I3-4GB 14PVJFE41F11XB0441H LINUX	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00		401,62
15	15	UPS MINI 1 BS 6T BIVOLT/115V-TS SHARA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00		416,50
16	16	18.5 E970SWNL AOC	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00		691,19
10	10	AQUISIÇÃO DE 0.329 M² DE TABUA DE PEROBA PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00		153,28
11	11	CONFECÇÃO DE UM PORTAO E REPAROS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA	627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00		565,15
12	12	AQUISICAO DE 11BR TUBO IND. 1.1/4 E 6BR TUBO IND 1.1/2 DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00		515,02
13	13	MATERIAIS DE FERRAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00		89,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
14	14	BENS IMOVEIS	3.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,24	0,00	0,00	2.998,72
15	15	BENS IMOVEIS	2.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	2.482,02
16	16	CONSTRUÇÃO DO TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA. DRENAGEM PLUVIAL E ACABAMENTO NO PREDIO DA CÂMARA	5.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	5.049,12
17	17	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W800/B PRETA E UM CARTÃO SD 08GB MC058 MULTILASER	421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	379,65
175	175	ARMARIO ITATIAIA ITANOVAIP-3 BR	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	145,49
179	179	CADEIRA SOBRE ONG.3	324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	291,81
18	18	PARA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS: ORÇAMENTÁRIA. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E RELAÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO PARCIAL DE CONSTRUÇÃO DO TELHADO EM E	3.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,24	0,00	0,00	2.998,72
180	180	CA-ELETROLUX ECO7F	593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	533,87
181	181	BEB.COLUNA ICY 220V	430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	387,55
19	19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA. DRENAGEM PLUVIAL E ACABAMENTO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS (EM CONSTRUÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL).	2.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24	0,00	0,00	2.459,24
20	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA. DRENAGEM PLUVIAL E ACABAMENTO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS (EM CONSTRUÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL).	4.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	3.682,88
218	218	CADEIRAS DE PLASTICO TRAMONTINA	277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	250,01
22	22	MATERIAIS BASICOS PARA COBERTURA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2014 (DESERTA).	19.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,52	0,00	0,00	17.167,48
25	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BASICOS PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	2.943,00
258	258	TRANSFORMADO 1050W	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	129,60
26	26	CONFECÇÃO DE MURO PLACAS NA NOVA SEDE EM CONSTRUÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	1.765,80
269	269	INICIO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	22.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,04	0,00	0,00	20.429,98
27	27	01 PORTAO DE FERRO. D	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	810,00
28	28	BENS IMOVEIS	1.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00	0,00	1.591,04
288	288	CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	36.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,52	0,00	0,00	32.989,58
289	289	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	8.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	887,16	0,00	0,00	7.983,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
29	29	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	12.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,04	0,00	0,00	11.385,78
294	294	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	1.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109,92	0,00	0,00	988,80
295	295	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAMARA	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	239,36
296	296	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	145,80
30	30	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	26.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,56	0,00	0,00	23.638,84
31	31	MÃO-DE-OBRA PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	3.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72	0,00	0,00	3.084,37
32	32	GRILL MARCA BRITANIA	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	170,92
326	326	NOB.NEW STATION 700 VA SMS	245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	221,22
328	328	CADEIRA DIR. BASE ROAL PT ASS/ENC.DIR. C/BR CORSA CAD. DIRETOR	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	240,64
33	33	NOBREAK NEW STATION 700 VA BI 115 SMS C/ BAT	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	335,25
331	331	EST. PROGRESS III 1000 VA N/T SMS	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	242,98
332	332	MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASERJET MONO HP	822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	740,52
34	34	MONITOR 18.5 E970SWNL AOC	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00	0,00	396,66
35	35	CAIXA DE CABO COAXIAL FLE X80% BIPOLAR TELECAM	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	350,85
36	36	CÂMERA INFRA VERMELHO VHD 1010 DOME	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	100,85
37	37	CÂMERA INFRA VERMELHO 1010 B IR G3	343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	308,69
38	38	CÂMERA INFRA VERMELHO VHD 3140 FV INT	838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	755,04
39	39	PCT CONECTOR BNC C MOLA E PARAFUSO	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	17,06
40	40	CONECTOR P4 COM BONE	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	16,69
41	41	FONTE CHAVEADA COLMEA 12V 10 AMP	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	75,57
42	42	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1008 INTER	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	528,48
43	43	HD 1 TERA BYTE SATA 2	516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	464,85
44	44	RACK MINI 15 MARCA ELETRON	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	200,66
46	46	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500V A BIVOLT - FORCE LINE	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	113,72
47	47	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW	1.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00	0,00	1.221,41
48	48	PORTÃO DE FERRO	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	0,00	0,00	1.578,56
49	49	FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	71,96
52	52	EVAPORADOR ELECTROLUX HW 12K 220/1	907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	816,98
53	53	AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 12K 220/1	1.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	0,00	0,00	1.157,01
6	6	MICROFONE S/FIO KARSECT KRU302 MAO	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	465,78
9	9	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	102,16
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>176.633,02</b>	<b>13.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.490,03</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>176.633,02</b>	<b>13.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.490,03</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
23	23	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA. DRENAGEM PLUVIAL E ACABAMENTO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS (EM CONSTRUÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL).	4.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24	24	PARA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS: ORÇAMENTÁRIA. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E RELAÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO PARCIAL DE CONSTRUÇÃO DO TELHADO EM E	3.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,72
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>7.465,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,14</b>
297	297	20 MT. DE LONA 8 LARG.	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
298	298	SERVICOS DE PEDREIRO	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
299	299	FRETE DE MATERIAIS	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
300	300	FRETE	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42
302	302	TRANSPORTE DE TIJOLOS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
303	303	DESPESA COM CREA-TO	604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,96
304	304	21 M3 DE AREIA LAVADA	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
305	305	1.120 PEQUIARANA TABUAS M3	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
306	306	AQUISICAO DE 13.500 TIJOLOS14X19	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
307	307	850KG FERRO	5.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,56
308	308	120MT TRELÇA	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10
309	309	50 SC DE CIMENTO	1.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,60
310	310	TRANSPORTE DE BLOQUETES	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
311	311	SERVICOS DE PEDREIRO	5.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,33
312	312	AREIA LAVADA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
313	313	PEDREIRO	7.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,68
314	314	TRANSPORTE DE TELHAS E VIGAS DE FERRO	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
315	315	SERVICOS DE PINTURA DA COBERTURA DA NOVA SEDE	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18
316	316	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	4.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,04
317	317	AQUISICAO DE CHAPAS GALV. E CHAPA PRETA	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
320	320	TIJOLOS FURADOS	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
321	321	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PO DE BRITA	644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,92
<b>TOTAL NO ANO DE 2011</b>			<b>60.639,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.639,49</b>
301	301	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA	1.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,60
51	51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA 8ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA É COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS EL	77.957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.957,43
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>79.147,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.147,03</b>
325	325	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	14.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>	<b>14.529,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.529,70</b>
54	54	CONSTRUÇÃO DA 9ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO. COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA É COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEF	76.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.489,85
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>76.489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.489,85</b>
57	57	CONSTRUCAO DA 10(DECIMA) ETAPA DA CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	93.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.927,04
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>93.927,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.927,04</b>
58	58	INICIO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	59.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.862,33
		<b>TOTAL NO ANO DE 2008</b>	<b>59.862,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.862,33</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>392.060,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.060,58</b>
		<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>568.693,60</b>	<b>13.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.550,61</b>
		<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS</b>	<b>568.693,60</b>	<b>13.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.550,61</b>
		<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS</b>	<b>568.693,60</b>	<b>13.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.550,61</b>
<b>Orgão:</b>	-										
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>568.693,60</b>	<b>13.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.550,61</b>

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 25.042.219/0001-84

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO  
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.027.799,21
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.820.853,02
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	301.016,86
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	289.895,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	272.144,06
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	2.222.636,84
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	304.022,07
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.819,18
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.815,30
	TOTAL DAS RECEITAS	11.261.002,23
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	788.270,16
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	980.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	788.264,16

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	32.504,26	47.101,08	46.497,14	56.183,30	39.767,78	44.384,47	52.648,29	45.782,39	38.255,84
<b>Pessoal Ativo</b>	32.504,26	47.101,08	46.497,14	56.183,30	39.767,78	44.384,47	52.648,29	45.782,39	38.255,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.504,26	39.510,00	37.849,44	40.293,13	39.767,78	36.482,13	36.575,60	37.526,55	38.255,84
Obrigações Patronais	0,00	7.591,08	8.647,70	15.890,17	0,00	7.902,34	16.072,69	8.255,84	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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	
Pensões	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	
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Exclusões <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	32.504,26	47.101,08	46.497,14	56.183,30	39.767,78	44.384,47	52.648,29	45.782,39	38.255,84
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>									
<b>LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	109,37	26.261,51	538,11
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	109,37	26.261,51	538,11
Disponibilidade de Caixa Bruto	109,37	26.261,51	5.023,89
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.485,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.070.198,21	16.550.277,48	18.626.266,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	18.084.237,85	19.860.332,98	22.351.519,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	16.275.814,07	17.874.299,68	20.116.367,71



OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	101,27	8.716,73	101,27
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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