



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	94.400.501,00	94.400.501,00	89.241.115,35	-5.159.385,65
	RECEITAS CORRENTES (I)	14.957.000,00	14.957.000,00	13.904.280,70	-1.052.719,30
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	11.245.000,00	11.245.000,00	12.714.383,88	1.469.383,88
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.245.000,00	11.245.000,00	12.714.383,88	1.469.383,88
	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	208.434,14	-92.565,86
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	301.000,00	301.000,00	208.434,14	-92.565,86
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.410.000,00	3.410.000,00	337.452,25	-3.072.547,75
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	890.000,00	890.000,00	337.452,25	-552.547,75
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	644.010,43	643.010,43
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	644.010,43	643.010,43
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.443.501,00	79.443.501,00	75.336.834,65	-4.106.666,35
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	-13.511.826,37
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	-13.511.826,37
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.831.000,00	26.831.000,00	36.236.160,02	9.405.160,02
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	25.034.000,00	25.034.000,00	36.236.160,02	11.202.160,02
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	-1.797.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	94.400.501,00	94.400.501,00	89.241.115,35	-5.159.385,65
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	94.400.501,00	94.400.501,00	89.241.115,35	-5.159.385,65
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	26.616.473,84	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	94.400.501,00	94.400.501,00	115.857.589,19	-5.159.385,65
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	430.298,20	430.298,20	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	430.298,20	430.298,20	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	155.509.501,00	151.535.061,87	115.857.589,19	111.533.691,22	111.394.799,20	35.677.472,68
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.707.000,00	68.751.857,25	59.776.780,07	58.175.315,96	58.175.315,96	8.975.077,18
	Pessoal e Encargos Sociais	10.198.000,00	13.169.466,01	12.804.802,22	12.804.802,22	12.804.802,22	364.663,79
	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	1.386.688,52	1.336.688,52	569.040,94	569.040,94	50.000,00
	Outras Despesas Correntes	42.409.000,00	54.195.702,72	45.635.289,33	44.801.472,80	44.801.472,80	8.560.413,39
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	102.802.501,00	82.783.204,62	56.080.809,12	53.358.375,26	53.219.483,24	26.702.395,50
	Investimentos	102.402.501,00	82.383.204,62	55.762.809,12	53.069.060,05	52.930.168,03	26.620.395,50
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	400.000,00	400.000,00	318.000,00	289.315,21	289.315,21	82.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	155.509.501,00	151.535.061,87	115.857.589,19	111.533.691,22	111.394.799,20	35.677.472,68
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	155.509.501,00	151.535.061,87	115.857.589,19	111.533.691,22	111.394.799,20	35.677.472,68
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	155.509.501,00	151.535.061,87	115.857.589,19	111.533.691,22	111.394.799,20	35.677.472,68
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	599.799,47	0,00	0,00	599.799,47	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	599.799,47	0,00	0,00	599.799,47	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,01	423.662,76	423.662,76	423.662,76	0,01	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,01	423.662,76	423.662,76	423.662,76	0,01	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,01	1.023.462,23	423.662,76	423.662,76	599.799,48	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	246.902,99	0,00	246.902,99	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	246.902,99	0,00	246.902,99	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,09	493.047,79	493.047,79	0,00	0,09
4.4.00.00	Investimentos	0,09	493.047,79	493.047,79	0,00	0,09
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	246.903,08	493.047,79	739.950,78	0,00	0,09

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	91.181.372,78	17.863.120,91
	ORDINÁRIAS	2.640.575,68	2.523.546,97
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.640.575,68	2.523.546,97
	VINCULADAS	88.540.797,10	15.339.573,94
	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	36.264.715,11	3.080.180,35
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,43
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	52.276.081,99	12.259.393,16
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	65.568.293,58	47.931.425,05
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.568.293,58	47.931.425,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	65.568.293,58	47.931.425,05
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.828.025,97	6.157.230,58
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	4.323.897,97	1.023.462,23
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	138.892,02	493.047,79
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	1.738,31	16.786,36
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	401,19	0,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.337,12	16.786,26
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.363.497,67	4.623.934,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.517.088,66	3.981.281,70
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	1.846.409,01	642.652,50
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	2.659.345,03	2.464.438,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.345,03	2.464.438,18
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	170.237.037,36	74.416.214,72
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	115.857.589,19	55.003.085,73
	ORDINÁRIAS	53.971.435,61	45.374.945,32
0010., e 5010.	Recursos Próprios	53.971.435,61	45.374.945,32
	VINCULADAS	61.886.153,58	9.628.140,41
	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	18.230.275,88	3.667.227,57
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	43.655.877,70	5.960.912,84
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	12.979.027,90	10.100.671,17
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.979.027,90	10.100.671,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	12.979.027,90	10.100.671,17
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	7.606.837,82	6.653.112,79
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	423.662,76	818.257,33
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	739.950,78	1.099.173,26
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	23.405,05	58.938,81
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	22.067,93	49.910,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.337,12	9.028,05
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.419.819,23	4.676.743,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.605.135,33	4.034.090,89
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	1.814.683,90	642.652,50
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	33.793.582,45	2.659.345,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.793.582,45	2.659.345,03
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	170.237.037,36	74.416.214,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	35.551.194,04	4.497.455,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	33.793.582,45	2.659.345,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.793.582,45	2.659.345,03
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.498.935,89	1.477.269,15
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	445.146,81	423.480,07
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,08	401.716,08
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	652.073,00	652.073,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	258.675,70	360.841,69
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.321.178,83	65.628.886,49
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	118.321.178,83	65.628.886,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.324.252,49	9.038.821,39
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.644.911,29)	(1.843.070,82)
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	113.048.065,49	59.839.363,78
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.406.227,86)	(1.406.227,86)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	153.872.372,87	70.126.342,36

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	398.913,29	1.056.293,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	177.696,72
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	177.696,72
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	138.892,11	562.254,15
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	260.021,18	316.342,74
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.482.937,75	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	46.482.937,75	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	46.881.851,04	1.056.293,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.990.521,83	69.070.048,75
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	106.990.521,83	69.070.048,75
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	37.920.473,08	9.599.167,01
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	69.070.048,75	59.470.881,74
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.990.521,83	69.070.048,75
	TOTAL	153.872.372,87	70.126.342,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	35.171.845,72	4.015.941,56
ATIVO PERMANENTE	118.700.527,15	66.110.400,80
PASSIVO FINANCEIRO	4.722.811,26	2.079.755,85
PASSIVO PERMANENTE	46.482.937,75	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		30.449.034,46
Superávit Permanente do Exercício (II)		72.217.589,40
SALDO PATRIMONIAL		102.666.623,86

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.246.132,79	806.145,15
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	242.431,82	98.187,24
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	18.761.728,98	37.185,64

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	11.973,48	211.597,48
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	9.985.293,84	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.473,55	783.070,20
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	30.449.034,46	1.936.185,71

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.714.383,88	11.851.853,32
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	12.714.383,88	11.851.853,32
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	39.309.108,77	48.330,20
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	39.309.108,77	48.330,20
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	102.141.905,85	53.894.320,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	65.568.293,58	47.931.425,05
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	36.573.612,27	3.442.895,39
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	2.520.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.941.667,43	904.647,20
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	1.941.667,43	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	904.647,20
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.584.267,86	42,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.584.267,86	42,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.691.333,79	66.699.193,16

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	12.787.436,14	10.192.529,64
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	11.091.199,28	9.163.225,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.696.236,86	1.029.303,97
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.186,14	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.186,14	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	44.241.417,23	36.289.208,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.926.469,98	3.113.184,06
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	39.513.106,78	32.524.395,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	801.840,47	651.629,08
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	569.040,94	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	569.040,94	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	12.979.027,90	10.100.671,17
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	12.979.027,90	10.100.671,17
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	46.772.252,96	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	46.772.252,96	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	3.374,51	8.153,47
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.154,54
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.374,51	3.998,93
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.400.124,89	509.463,48
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	3.400.124,89	509.463,48
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.770.860,71	57.100.026,15
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	37.920.473,08	9.599.167,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	85.837.810,26	67.392.265,69
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.566.828,45	11.900.225,52
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	12.714.383,88	11.851.853,32
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	208.434,14	48.330,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	644.010,43	42,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	65.905.745,83	50.851.319,61
	INTERGOVERNAMENTAIS	337.452,25	399.894,56
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	337.452,25	399.894,56
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	65.568.293,58	47.931.425,05
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	2.520.000,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.365.235,98	4.640.720,56
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	78.761.181,68	63.119.261,80
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	57.079.751,75	46.365.477,84
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	14.647.610,88	12.215.009,94
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	21.270.913,17	15.094.258,34
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	21.161.227,70	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	19.056.209,56
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	569.040,94	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	569.040,94	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.505.551,17	10.100.671,17
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	13.505.551,17	10.100.671,17
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.606.837,82	6.653.112,79
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	7.076.628,58	4.273.003,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	52.930.168,03	5.941.567,22
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.992.688,58	5.941.567,22
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.937.479,45	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-52.930.168,03	-5.941.567,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	75.336.834,65	3.043.000,83
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.100.674,63	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	36.236.160,02	3.043.000,83
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	289.315,21	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	289.315,21	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	75.047.519,44	3.043.000,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	29.193.979,99	1.374.437,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.659.345,03	2.464.438,18
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.793.582,45	2.659.345,03

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.070.048,75	0,00	69.070.048,75
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	37.920.473,08	0,00	37.920.473,08
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.990.521,83	0,00	106.990.521,83

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	70.126.342,36	0,00	411.346.356,09	327.600.325,58	153.872.372,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.497.455,87	0,00	355.911.965,85	324.858.227,68	35.551.194,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.345,03	0,00	352.592.976,22	321.458.738,80	33.793.582,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.345,03	0,00	352.592.976,22	321.458.738,80	33.793.582,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	2.659.345,03	0,00	352.592.976,22	321.458.738,80	33.793.582,45	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	1.940.257,43	1.940.257,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.940.257,43	1.940.257,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	30.269,65	0,00	244.876.322,98	244.551.392,09	355.200,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0286	78802 3 CONST CASA ACOLH JACUBA	5,56	0,00	0,78	6,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0311	647428 0 CONT UM SONHO C 101544821	0,00	0,00	3.733.551,00	3.733.551,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0324	1318 3 CASA ACOL ANA KAROLINE	29.225,25	0,00	0,00	17.252,11	11.973,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0328	1263 2 SEC MUL INFRA ESTRUTURA C E F	0,00	0,00	21.010.061,96	21.010.061,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0372	24124 5 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	33.738.498,88	33.738.498,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0503	647379 8 OBRAS CONST DE CALCADAS C 1003693 74 2012	736,90	0,00	304.927,43	197.520,00	108.144,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0505	647381 0 PAV ASFALTICA ARAGUAINA SUL	105,53	0,00	2.011.908,27	1.781.663,91	230.349,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0511	647441 7 TRANSP PUBL C 020831 26 2014	0,00	0,00	2.135.597,93	2.135.597,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0546	30958 3 CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO CIDE	0,00	0,00	463.923,52	463.923,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0551	71019 4 PMA CAUCAO LOCADORA	92,00	0,00	1.657,00	1.657,00	92,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0570	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	0,00	0,00	10.962.036,71	10.962.036,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0617	1227 6 CONTRATO FINANC 0399 475 64 13	0,00	0,00	869.943,11	869.943,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0631	7714 3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	525.216,86	525.216,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0659	647366 6 PAV ASF E DREN C 773079 12	0,00	0,00	238.381,99	238.381,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0660	72490 4 SEC MUN INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	45.277.424,14	45.277.424,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0686	99601 7 CIP LOCACAO	1,00	0,00	7.276.707,99	7.272.840,16	3.868,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0690	101425 0 CAF PREFEITURA DE ARAGUAINA	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0691	101426 9 CAF PREFEITURA DE ARAGUAINA	0,00	0,00	67.448.119,79	67.448.119,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0702	647521 9 PAVIMENTACAO E RECAP ASFALTICO NOS BAIROS	0,00	0,00	48.779.007,86	48.779.007,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.6690	1314 0 ANTECIPACAO VIA LAGO	103,41	0,00	43.860,09	43.201,15	762,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.6700	88637 8 DEPOSITO CAUCOES 3	0,00	0,00	55.487,67	55.487,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.629.075,38	0,00	105.776.395,81	74.967.089,28	33.438.381,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.629.075,38	0,00	105.776.395,81	74.967.089,28	33.438.381,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0008	647319 4 RECAP ASFALTO 0331575 41 10 APLICACAO	67.780,98	0,00	75.945,72	143.726,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0018	647319 4 RECAP ASF 0331575 41 10 POUP 43958 2	0,00	0,00	614.766,57	614.766,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0019	647329 1 OBRAS I UR AS DREN C 0336837 16 10 APLICACAO	293.816,96	0,00	2.432.583,34	176.067,84	2.550.332,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0020	647366 6 PAV ASF E DREN C 773079 12 APLICACAO	94.945,13	0,00	119.239,04	214.184,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0036	72490 4 SEC MUN INFRA ESTRUTURA APLICACAO	1.026.226,93	0,00	3.903.643,02	3.448.675,08	1.481.194,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	1227 6 CONTRATO FINANC 0399 475 64 13 APLICACAO	440.792,97	0,00	223.571,89	647.179,86	17.185,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	24124 5 LUMINACAO PUBLICA APLICACAO	982,62	0,00	9.194.070,35	8.752.255,97	442.797,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	38373 0 POUPANCA 647329 1	14.913,14	0,00	325,85	0,00	15.238,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	43958 2 POUPANCA 647319 4	2.314,70	0,00	43,42	2.358,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	58411 6 POUPANCA 647366 6	24.135,36	0,00	62,46	24.197,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	58412 0 POUPANCA 647379 8	3.434,48	0,00	72,54	0,00	3.507,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	58413 2 POUPANCA 647381 0	4.142,15	0,00	91,56	0,00	4.233,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	647428 0 POUPANCA 647428 0	57.370,01	0,00	1.467.060,96	731.786,22	792.644,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	647290 2 ASF E DRENAGEM 308315 15 09 APLICACAO	117.663,48	0,00	66.169,90	117.724,05	66.109,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	647290 2 ASF E DRE 308315 15 09 P 35533 8 43957 7	0,00	0,00	502.101,46	501.802,54	298,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	647329 1 OBRAS E UR AS DREN POUP 38373 0	0,00	0,00	2.614.366,18	2.614.366,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	647367 4 PAV ASF E DREN C 773363 12 APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	647379 8 OBRAS CONST DE CALCADAS C 1003693 74 2012 APL	0,00	0,00	197.636,27	0,00	197.636,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	647381 0 PAV ASFALTICA ARAGUAINA SUL APLICACAO	473,52	0,00	905.812,22	865.555,98	40.729,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	647428 0 CONT UM SONHO C 101544821 APLICACAO	253.440,41	0,00	1.253.894,30	1.507.334,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	647441 7 TRANSP PUBL C 020831 26 2014 APLICACAO	2.221,19	0,00	781.612,29	783.672,88	160,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	647441 7 TRANSP PUBL C 020831 26 2014 POUPANCA	1.798,97	0,00	207.563,80	206.407,03	2.955,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	68345 0 FUNDO ESPEC ARAGUAINA APLICACAO	71.435,32	0,00	352,43	0,00	71.787,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	30958 3 CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO CIDE APLICACAO	94.188,34	0,00	234.358,40	93.488,33	235.058,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	31609 0 POUPANCA 647336 4	10.757,36	0,00	264,46	0,00	11.021,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0289	71010 0 ATACADAO APLICACAO	6.241,19	0,00	9,25	0,00	6.250,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	71018 6 CONTRATO 229 99 APLICACAO	26.765,98	0,00	39,68	0,00	26.805,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0293	71019 4 PMA CAUCAO LOCADORA APLICACAO	1.340,70	0,00	1.069,66	553,00	1.857,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	1263 2 SEC MUL INFRA ESTRUTURA C E F APLICACAO	9.312,66	0,00	7.941.203,20	7.910.468,42	40.047,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	1315 9 PAVIMENTACAO VIA LAGO APLICACAO	717,79	0,00	1,07	0,00	718,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0347	88636 X DEPOSITO CAUCOES 1 APLICACAO	987,82	0,00	4,88	0,00	992,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0369	43957 4 POUPANCA 647290 2	875,21	0,00	19,13	0,00	894,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0438	88637 8 A DEPOSITO CAUCOES 3	0,00	0,00	55.487,67	55.487,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0441	101426 9 A CAF PREFEITURA DE ARAGUAINA	0,00	0,00	39.489.134,18	28.347.435,16	11.141.699,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0452	647521 9 A PAVIMENTACAO E RECAP ASFALTICO NOS BAIRROS APLICACAO	0,00	0,00	33.450.918,86	17.207.594,98	16.243.323,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.04140	1314 0 A ANTECIPACAO VIA LAGO APLICACAO	0,00	0,00	42.899,80	0,00	42.899,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.477.269,15	0,00	23.405,05	1.738,31	1.498.935,89	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	423.480,07	0,00	22.067,93	401,19	445.146,81	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	423.480,07	0,00	22.067,93	401,19	445.146,81	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	423.480,07	0,00	22.067,93	401,19	445.146,81	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO FINANCEIRO	303.037,77	0,00	21.693,38	0,00	324.731,15	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	120.442,30	0,00	374,55	401,19	120.415,66	0,00
1.1.3.4.1.01.99.13.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR P	120.415,66	0,00	0,00	0,00	120.415,66	0,00
1.1.3.4.1.01.99.14.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR F	26,64	0,00	374,55	401,19	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.5.1.02.01.00.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	401.716,08	0,00	0,00	0,00	401.716,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	652.073,00	0,00	1.337,12	1.337,12	652.073,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	652.073,00	0,00	1.337,12	1.337,12	652.073,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	651.816,04	0,00	0,00	0,00	651.816,04	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	651.816,04	0,00	0,00	0,00	651.816,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	1.337,12	1.337,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	360.841,69	0,00	3.295.584,58	3.397.750,57	258.675,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	360.841,69	0,00	3.295.584,58	3.397.750,57	258.675,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	360.841,69	0,00	3.295.584,58	3.397.750,57	258.675,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.034.608,68	3.034.608,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	7.207,80	0,00	328,00	7.535,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	326.846,82	0,00	229.870,88	298.042,00	258.675,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.237,13	0,00	28.628,52	50.865,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.549,94	0,00	2.148,50	6.698,44	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.628.886,49	0,00	55.434.390,24	2.742.097,90	118.321.178,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	65.628.886,49	0,00	55.434.390,24	2.742.097,90	118.321.178,83	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.038.821,39	0,00	285.431,10	0,00	9.324.252,49	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	9.038.821,39	0,00	285.431,10	0,00	9.324.252,49	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.645.775,29	0,00	273.011,10	0,00	1.918.786,39	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.623,00	0,00	930,00	0,00	6.553,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.763,61	0,00	0,00	0,00	4.763,61	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	916.735,49	0,00	258.696,62	0,00	1.175.432,11	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.677,00	0,00	0,00	0,00	9.677,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	440,00	0,00	8.765,97	0,00	9.205,97	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.518,40	0,00	4.618,51	0,00	10.136,91	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.498,29	0,00	0,00	0,00	1.498,29	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	185.114,20	0,00	0,00	0,00	185.114,20	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.405,30	0,00	0,00	0,00	188.405,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	20.795,63	0,00	0,00	0,00	20.795,63	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.800,63	0,00	0,00	0,00	12.800,63	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.995,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	91.556,49	0,00	9.600,00	0,00	101.156,49	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.739,52	0,00	0,00	0,00	4.739,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	940,14	0,00	0,00	0,00	940,14	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	85.876,83	0,00	0,00	0,00	85.876,83	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.422,95	0,00	0,00	0,00	3.422,95	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.422,95	0,00	0,00	0,00	3.422,95	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	209.007,75	0,00	0,00	0,00	209.007,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	139.507,75	0,00	0,00	0,00	139.507,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.068.263,28	0,00	2.820,00	0,00	7.071.083,28	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	430,30	0,00	1.410,00	0,00	1.840,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	7.067.832,98	0,00	1.410,00	0,00	7.069.242,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	59.839.363,78	0,00	55.148.959,14	1.940.257,43	113.048.065,49	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	59.839.363,78	0,00	55.148.959,14	1.940.257,43	113.048.065,49	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.754.380,05	0,00	0,00	0,00	3.754.380,05	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.754.380,05	0,00	0,00	0,00	3.754.380,05	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.021.275,40	0,00	0,00	0,00	2.021.275,40	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	1.906.569,87	0,00	0,00	0,00	1.906.569,87	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	114.705,53	0,00	0,00	0,00	114.705,53	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	53.566.011,29	0,00	51.528.189,24	1.940.257,43	103.153.943,10	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	53.405.964,53	0,00	50.608.009,30	1.940.257,43	102.073.716,40	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	160.046,76	0,00	920.179,94	0,00	1.080.226,70	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	497.697,04	0,00	3.620.769,90	0,00	4.118.466,94	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	489.897,04	0,00	3.620.769,90	0,00	4.110.666,94	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.249.298,68	0,00	801.840,47	0,00	4.051.139,15
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	3.249.298,68	0,00	801.840,47	0,00	4.051.139,15
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.843.070,82	0,00	801.840,47	0,00	2.644.911,29
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.843.070,82	0,00	801.840,47	0,00	2.644.911,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.406.227,86	0,00	0,00	0,00	1.406.227,86
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.406.227,86	0,00	0,00	0,00	1.406.227,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	70.126.342,36	129.547.028,86	175.372.586,29	0,00	115.951.899,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.056.293,61	119.658.546,64	119.001.166,32	0,00	398.913,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0013	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	177.696,72	177.696,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	562.254,15	113.061.030,69	112.637.668,65	0,00	138.892,11
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	562.254,15	113.061.030,69	112.637.668,65	0,00	138.892,11
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	562.254,15	113.061.030,69	112.637.668,65	0,00	138.892,11
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	562.254,15	113.061.030,69	112.637.668,65	0,00	138.892,11
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	470.919,60	412.353,99	0,00	0,00	58.565,61
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	470.919,60	412.353,99	0,00	0,00	58.565,61
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0005	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	7.172,53	0,00	0,00	0,00	7.172,53
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0416	DIAS E DOURADO LTDA	0,00	35.313,08	0,00	0,00	0,00	35.313,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0472	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0475	ENGEPAV SUDOESTE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	299.016,27	299.016,27	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0588	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.337,72	53.337,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	91.334,55	112.648.676,70	112.637.668,65	0,00	80.326,50
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR FINANCEIRO	0,00	91.334,55	112.648.676,70	112.637.668,65	0,00	80.326,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	316.342,74	6.419.819,23	6.363.497,67	0,00	260.021,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	316.342,74	4.605.135,33	4.517.088,66	0,00	228.296,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	316.342,74	4.605.135,33	4.517.088,66	0,00	228.296,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	129.642,32	4.554.071,92	4.515.984,32	0,00	91.554,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	6.132,02	1.429.086,59	1.428.446,74	0,00	5.492,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	10.444,18	854.562,45	854.562,45	0,00	10.444,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	10.444,18	854.562,45	854.562,45	0,00	10.444,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	49.003,02	1.349.901,51	1.349.901,51	0,00	49.003,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.543,00	35.935,33	35.935,33	0,00	17.543,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00	254,04
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	IMPAR	0,00	37.447,75	422.152,33	384.704,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	118,72
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	3.657,25	3.657,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.0000	RETENCAO CARTAO BMG	0,00	0,00	2.079,97	2.079,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	104.144,01	104.144,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	197.830,51	197.830,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.306,69	0,00	0,00	0,00	8.306,69
2.1.8.8.1.01.44.00.00.0000	RETENCAO SINPAR	0,00	0,00	42.319,05	42.319,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.48.00.00.0000	RETENCAO SISEPAR	0,00	0,00	5.442,39	5.442,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000	RETENCAO UNIPREV	0,00	0,00	453,29	453,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.62.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
2.1.8.8.1.01.69.00.00.0000	PAG CARD ADM CARTOES	0,00	0,00	725,68	725,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.71.00.00.0000	BANCO DAYCOVAL S A	0,00	0,00	11.261,14	11.261,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.73.00.00.0000	RETENCAO IPTU	0,00	0,00	66.901,80	66.901,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	27.618,62	27.618,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	186.674,08	51.036,73	1.104,00	0,00	136.741,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	186.674,08	51.036,73	1.104,00	0,00	136.741,35
2.1.8.8.1.98.00.00.00.0000	OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	26,34	26,68	0,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.98.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	26,34	26,68	0,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.98.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	26,34	26,68	0,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.98.01.04.98.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A REGULARIZAR	0,00	26,34	26,68	0,34	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.814.683,90	1.846.409,01	0,00	31.725,11
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.814.683,90	1.846.409,01	0,00	31.725,11
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	1.814.683,90	1.846.409,01	0,00	31.725,11
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	289.315,21	46.772.252,96	0,00	46.482.937,75
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	289.315,21	46.772.252,96	0,00	46.482.937,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	0,00	289.315,21	7.671.578,33	0,00	7.382.263,12
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	289.315,21	7.671.578,33	0,00	7.382.263,12
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	289.315,21	7.671.578,33	0,00	7.382.263,12
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	289.315,21	7.671.578,33	0,00	7.382.263,12
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS PERMANENTE	0,00	0,00	289.315,21	7.671.578,33	0,00	7.382.263,12
2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	39.100.674,63	0,00	39.100.674,63
2.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	39.100.674,63	0,00	39.100.674,63
2.2.2.2.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS EXTERNOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	39.100.674,63	0,00	39.100.674,63
2.2.2.2.1.02.00.00.00.0003	EMPRESTIMO INTERNACIONAL INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	39.100.674,63	0,00	39.100.674,63
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	69.070.048,75	9.599.167,01	9.599.167,01	0,00	69.070.048,75
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	69.070.048,75	9.599.167,01	9.599.167,01	0,00	69.070.048,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	69.070.048,75	9.599.167,01	9.599.167,01	0,00	69.070.048,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	56.565.655,74	0,00	9.599.167,01	9.599.167,01	56.565.655,74	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	9.599.167,01	9.599.167,01	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.164.822,75	0,00	0,00	9.599.167,01	56.565.655,74	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	0,00	101.385.174,35	0,00	0,00	0,00	101.385.174,35
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	101.385.174,35	0,00	0,00	0,00	101.385.174,35
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIAO	0,00	16.577.036,58	0,00	0,00	0,00	16.577.036,58
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.577.036,58	0,00	0,00	0,00	16.577.036,58
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS ESTADO	0,00	7.673.493,56	0,00	0,00	0,00	7.673.493,56
2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.673.493,56	0,00	0,00	0,00	7.673.493,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	124.436.762,59	3.665.901,88	120.770.860,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.787.436,14	0,00	12.787.436,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	11.091.199,28	0,00	11.091.199,28	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.729.764,08	0,00	3.729.764,08	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.729.764,08	0,00	3.729.764,08	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.729.764,08	0,00	3.729.764,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.360.272,12	0,00	3.360.272,12	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	287.271,34	0,00	287.271,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	82.220,62	0,00	82.220,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.361.435,20	0,00	7.361.435,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.361.435,20	0,00	7.361.435,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	7.361.435,20	0,00	7.361.435,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.533.826,49	0,00	6.533.826,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	399.838,44	0,00	399.838,44	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	273.436,95	0,00	273.436,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	154.333,32	0,00	154.333,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	154.333,32	0,00	154.333,32	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.696.236,86	0,00	1.696.236,86	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	526.523,27	0,00	526.523,27	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	526.523,27	0,00	526.523,27	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	526.523,27	0,00	526.523,27	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	526.523,27	0,00	526.523,27	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	1.169.713,59	0,00	1.169.713,59	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.169.713,59	0,00	1.169.713,59	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	1.169.713,59	0,00	1.169.713,59	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.186,14	0,00	18.186,14	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.186,14	0,00	18.186,14	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	18.186,14	0,00	18.186,14	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.186,14	0,00	18.186,14	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	17.366,08	0,00	17.366,08	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	820,06	0,00	820,06	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	820,06	0,00	820,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	44.286.549,21	45.131,98	44.241.417,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.926.469,98	0,00	3.926.469,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.926.469,98	0,00	3.926.469,98	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.926.469,98	0,00	3.926.469,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	528.719,41	0,00	528.719,41	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.535,80	0,00	7.535,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	50.865,65	0,00	50.865,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.339.349,12	0,00	3.339.349,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	39.558.238,76	45.131,98	39.513.106,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	33.042,53	0,00	33.042,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.042,53	0,00	33.042,53	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	39.522.246,23	45.131,98	39.477.114,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.522.246,23	45.131,98	39.477.114,25	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.877.516,30	45.131,98	3.832.384,32	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	587.925,20	0,00	587.925,20	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.289.146,10	45.131,98	3.244.014,12	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	19.616.115,64	0,00	19.616.115,64	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.141.158,56	0,00	19.141.158,56	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	474.957,08	0,00	474.957,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	0,00	4.453.606,40	0,00	4.453.606,40	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	63.464,57	0,00	63.464,57	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.390.141,83	0,00	4.390.141,83	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	146.423,20	0,00	146.423,20	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	146.423,20	0,00	146.423,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	189.490,24	0,00	189.490,24	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	189.490,24	0,00	189.490,24	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.609,19	0,00	7.609,19	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	29.445,43	0,00	29.445,43	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	58.444,00	0,00	58.444,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.591,00	0,00	8.591,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	308.422,90	0,00	308.422,90	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	308.422,90	0,00	308.422,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	10.826.581,93	0,00	10.826.581,93	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	801.840,47	0,00	801.840,47	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	801.840,47	0,00	801.840,47	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	801.840,47	0,00	801.840,47	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	801.840,47	0,00	801.840,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	801.840,47	0,00	801.840,47	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	569.040,94	0,00	569.040,94	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	569.040,94	0,00	569.040,94	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	569.040,94	0,00	569.040,94	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	569.040,94	0,00	569.040,94	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR C INSTIT FINANCEIRAS	0,00	0,00	569.040,94	0,00	569.040,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.12.0000	TRF FINANC CONC SEC INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	46.772.252,96	0,00	46.772.252,96	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	46.772.252,96	0,00	46.772.252,96	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	46.772.252,96	0,00	46.772.252,96	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.772.252,96	0,00	46.772.252,96	0,00
3.6.4.1.1.02.00.00.00.0000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	46.772.252,96	0,00	46.772.252,96	0,00
3.6.4.1.1.02.01.00.00.0000	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	46.772.252,96	0,00	46.772.252,96	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.374,51	0,00	3.374,51	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.374,51	0,00	3.374,51	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.374,51	0,00	3.374,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	3.374,51	0,00	3.374,51	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	3.374,51	0,00	3.374,51	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.020.894,79	3.620.769,90	3.400.124,89	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.020.894,79	3.620.769,90	3.400.124,89	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.080.637,36	3.620.769,90	1.459.867,46	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.080.637,36	3.620.769,90	1.459.867,46	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.080.637,36	3.620.769,90	1.459.867,46	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.940.257,43	0,00	1.940.257,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.940.257,43	0,00	1.940.257,43	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS BAIXA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.940.257,43	0,00	1.940.257,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	158.691.333,79	0,00	158.691.333,79
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	12.714.383,88	0,00	12.714.383,88
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	12.714.383,88	0,00	12.714.383,88
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	12.714.383,88	0,00	12.714.383,88
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.714.383,88	0,00	12.714.383,88
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	12.714.383,88	0,00	12.714.383,88
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	39.309.108,77	0,00	39.309.108,77
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	39.309.108,77	0,00	39.309.108,77
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	39.252.800,95	0,00	39.252.800,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	39.252.800,95	0,00	39.252.800,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	152.126,32	0,00	152.126,32
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CIDE	0,00	0,00	0,00	292,33	0,00	292,33
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	151.833,99	0,00	151.833,99
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	151.833,99	0,00	151.833,99
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	39.100.674,63	0,00	39.100.674,63
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	56.307,82	0,00	56.307,82
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	56.307,82	0,00	56.307,82
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	56.307,82	0,00	56.307,82
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	102.141.905,85	0,00	102.141.905,85
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58
4.5.1.1.2.01.01.01.12.0000	TRF FINANC RECEBIDA SEC INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	65.568.293,58	0,00	65.568.293,58
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	36.573.612,27	0,00	36.573.612,27
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	337.452,25	0,00	337.452,25
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	337.452,25	0,00	337.452,25
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	337.452,25	0,00	337.452,25
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	36.236.160,02	0,00	36.236.160,02
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	36.236.160,02	0,00	36.236.160,02
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	36.236.160,02	0,00	36.236.160,02
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	36.236.160,02	0,00	36.236.160,02
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.941.667,43	0,00	1.941.667,43
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.941.667,43	0,00	1.941.667,43
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	1.941.667,43	0,00	1.941.667,43
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.941.667,43	0,00	1.941.667,43
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.941.667,43	0,00	1.941.667,43
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.584.267,86	0,00	2.584.267,86
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.584.267,86	0,00	2.584.267,86
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.584.267,86	0,00	2.584.267,86
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.059.051,00	0,00	2.059.051,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.059.051,00	0,00	2.059.051,00
4.9.9.9.1.01.21.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.940.257,43	0,00	1.940.257,43
4.9.9.9.1.01.90.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	118.793,57	0,00	118.793,57
4.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTRA	0,00	0,00	0,00	525.216,86	0,00	525.216,86
4.9.9.9.2.90.00.00.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR INTRA	0,00	0,00	0,00	525.216,86	0,00	525.216,86
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.763.413,11	0,00	571.569.180,84	205.313.238,79	368.019.355,16	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	565.589.880,83	203.796.728,77	361.793.152,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	94.400.501,00	0,00	94.400.501,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	94.400.501,00	0,00	94.400.501,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	94.400.501,00	0,00	94.400.501,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	471.189.379,83	203.796.728,77	267.392.651,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	307.491.502,16	155.956.440,29	151.535.061,87	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	155.509.501,00	0,00	155.509.501,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	155.509.501,00	0,00	155.509.501,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	49.335.854,01	0,00	49.335.854,01	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	49.335.854,01	0,00	49.335.854,01	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	102.646.147,15	102.646.147,15	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	430.298,20	0,00	430.298,20	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	48.905.555,81	0,00	48.905.555,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	53.310.293,14	0,00	53.310.293,14
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	53.310.293,14	49.335.854,01	3.974.439,13	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	53.310.293,14	0,00	53.310.293,14
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	53.310.293,14	0,00	53.310.293,14
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	163.697.877,67	47.840.288,48	115.857.589,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	163.697.877,67	47.840.288,48	115.857.589,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	163.697.877,67	47.840.288,48	115.857.589,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	163.697.877,67	0,00	163.697.877,67	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	47.840.288,48	0,00	47.840.288,48
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.763.413,11	0,00	5.979.300,01	1.516.510,02	6.226.203,10	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.023.462,24	0,00	5.347.360,20	1.023.462,23	5.347.360,21	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,01	0,00	1.023.462,23	0,00	1.023.462,24	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	1.023.462,23	0,00	4.323.897,97	1.023.462,23	4.323.897,97	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	739.950,87	0,00	631.939,81	493.047,79	878.842,89	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	493.047,79	0,00	493.047,79	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	246.903,08	0,00	0,00	0,00	246.903,08	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	493.047,79	0,00	138.892,02	493.047,79	138.892,02	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.763.413,11	858.254.533,02	1.224.510.475,07	0,00	368.019.355,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	854.550.947,22	1.216.344.099,28	0,00	361.793.152,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	91.181.372,78	185.581.873,78	0,00	94.400.501,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	91.181.372,78	94.400.501,00	0,00	3.219.128,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	91.181.372,78	0,00	91.181.372,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	763.369.574,44	1.030.762.225,50	0,00	267.392.651,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	492.420.267,62	643.955.329,49	0,00	151.535.061,87
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	217.008.170,81	252.685.643,49	0,00	35.677.472,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	217.008.170,81	252.685.643,49	0,00	35.677.472,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	275.412.096,81	391.269.686,00	0,00	115.857.589,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	163.743.009,65	163.743.009,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	111.623.955,18	111.623.955,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	45.131,98	111.439.931,18	0,00	111.394.799,20
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.323.897,97	0,00	4.323.897,97
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	138.892,02	0,00	138.892,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	270.949.306,82	386.806.896,01	0,00	115.857.589,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	270.949.306,82	386.806.896,01	0,00	115.857.589,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	270.949.306,82	386.806.896,01	0,00	115.857.589,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	159.419.111,68	163.743.009,65	0,00	4.323.897,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.485.063,16	111.623.955,18	0,00	138.892,02
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	45.131,98	111.439.931,18	0,00	111.394.799,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.763.413,11	3.703.585,80	8.166.375,79	0,00	6.226.203,10
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.023.462,24	2.470.587,23	6.794.485,20	0,00	5.347.360,21
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,01	1.023.462,24	1.023.462,23	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	423.662,76	423.662,76	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	423.662,76	0,00	423.662,76
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.023.462,23	1.023.462,23	4.323.897,97	0,00	4.323.897,97
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.023.462,23	1.023.462,23	4.323.897,97	0,00	4.323.897,97
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	599.799,48	0,00	599.799,48
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	599.799,48	0,00	599.799,48
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	739.950,87	1.232.998,57	1.371.890,59	0,00	878.842,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	246.903,08	739.950,78	493.047,79	0,00	0,09
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	739.950,78	0,00	739.950,78
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	493.047,79	493.047,79	138.892,02	0,00	138.892,02
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.015.941,56	0,00	157.441.106,81	690.103,33	160.766.945,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.015.941,56	0,00	157.441.106,81	690.103,33	160.766.945,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.015.941,56	0,00	157.441.106,81	690.103,33	160.766.945,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.015.941,56	0,00	157.441.106,81	690.103,33	160.766.945,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.462.238,24	0,00	55.038.669,17	0,00	57.500.907,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	2.462.238,24	0,00	55.038.669,17	0,00	57.500.907,41	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.553.703,32	0,00	102.402.437,64	690.103,33	103.266.037,63	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR FONTE 0080 00 000	98.187,24	0,00	337.744,58	0,00	435.931,82	0,00
7.2.1.1.2.33.00.00.00.0000	DDR FONTE 0600 00 000	0,00	0,00	39.223.714,14	0,00	39.223.714,14	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR FONTE 2000 00 000 A 2999 00 000	460.848,40	0,00	36.954.819,22	0,00	37.415.667,62	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR FONTE 3000 00 000 A 3999 00 000	211.597,48	0,00	0,00	199.624,00	11.973,48	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR FONTE 0123 00 000	783.070,20	0,00	25.455.861,50	490.479,33	25.748.452,37	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR FONTE 0101 00 000	0,00	0,00	430.298,20	0,00	430.298,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	4.015.941,56	463.288.045,52	620.039.049,00	0,00	160.766.945,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.015.941,56	463.288.045,52	620.039.049,00	0,00	160.766.945,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.015.941,56	463.288.045,52	620.039.049,00	0,00	160.766.945,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.015.941,56	463.288.045,52	620.039.049,00	0,00	160.766.945,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.936.185,71	177.368.346,02	205.881.194,77	0,00	30.449.034,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.936.185,71	177.368.346,02	205.881.194,77	0,00	30.449.034,46
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	806.145,15	71.072.675,63	71.512.663,27	0,00	1.246.132,79
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR 0010 00 000	0,00	806.145,15	71.072.675,63	71.512.663,27	0,00	1.246.132,79
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.130.040,56	106.295.670,39	134.368.531,50	0,00	29.202.901,67
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR 0080 00 000	0,00	98.187,24	193.500,00	337.744,58	0,00	242.431,82
8.2.1.1.1.01.02.33.00.0000	DDR A UTILIZAR 0600 00 000	0,00	0,00	47.483.723,84	57.469.017,68	0,00	9.985.293,84
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR 2000 00 000 A 2999 00 000	0,00	37.185,64	31.023.037,43	49.747.580,77	0,00	18.761.728,98
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR 3000 00 000 A 3999 00 000	0,00	211.597,48	199.624,00	0,00	0,00	11.973,48
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR 0123 00 000	0,00	783.070,20	26.965.486,92	26.383.890,27	0,00	201.473,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR 01010 00 000	0,00	0,00	430.298,20	430.298,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.023.462,24	160.442.573,92	163.743.009,65	0,00	4.323.897,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.023.462,24	160.442.573,92	163.743.009,65	0,00	4.323.897,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	599.799,48	69.173.408,08	69.890.762,21	0,00	1.317.153,61
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0010 00 000	0,00	599.799,48	69.173.408,08	69.890.762,21	0,00	1.317.153,61
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	423.662,76	91.269.165,84	93.852.247,44	0,00	3.006.744,36
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0080 00 000	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.33.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0600 00 000	0,00	0,00	46.326.433,81	47.483.723,84	0,00	1.157.290,03
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR A LIQUIDAR 2000 00 000 A 2999 00 000	0,00	423.662,76	30.123.463,09	31.023.037,43	0,00	1.323.237,10
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0123 00 000	0,00	0,00	14.195.470,74	14.721.687,97	0,00	526.217,23
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR A LIQUIDAR 0101 00 000	0,00	0,00	430.298,20	430.298,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.056.293,61	119.068.495,93	118.411.115,61	0,00	398.913,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	739.950,87	112.648.676,70	112.047.617,94	0,00	138.892,11
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	739.950,87	53.345.604,72	52.744.545,96	0,00	138.892,11
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	739.950,87	53.345.604,72	52.744.545,96	0,00	138.892,11
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	59.303.071,98	59.303.071,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.33.00.0000	DDR COMPROMETIDO POR LIQUIDACAO 0600 00 000	0,00	0,00	28.081.130,27	28.081.130,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (400000000 A 499900000)	0,00	0,00	17.330.701,54	17.330.701,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	dFR	0,00	0,00	13.267.441,97	13.267.441,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR POR LIQUIDACAO 0101 00 000	0,00	0,00	430.298,20	430.298,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	316.342,74	6.419.819,23	6.363.497,67	0,00	260.021,18
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	316.342,74	4.093.294,08	4.033.789,47	0,00	256.838,13
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES REC	0,00	316.342,74	4.093.294,08	4.033.789,47	0,00	256.838,13
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	2.326.525,15	2.329.708,20	0,00	3.183,05
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	DDR PRO CONSIGNACOES RETENCOES CIDE (008000000)	0,00	0,00	32.608,43	32.608,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES (40000000 A 499900000)	0,00	0,00	2.008.278,38	2.011.169,71	0,00	2.891,33
8.2.1.1.3.02.02.44.00.0000	DDR PRO CONSIGNACOES RETENCOES (012300000)	0,00	0,00	285.638,34	285.930,06	0,00	291,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.408.629,65	119.024.701,07	0,00	112.616.071,42
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	6.408.629,65	119.024.701,07	0,00	112.616.071,42
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.078.921,45	57.394.812,22	0,00	53.315.890,77
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECRUSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	4.078.921,45	57.394.812,22	0,00	53.315.890,77
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.329.708,20	61.629.888,85	0,00	59.300.180,65
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA CIDE (0080 00 000)	0,00	0,00	32.608,43	226.108,43	0,00	193.500,00
8.2.1.1.4.02.02.33.00.0000	DDR UTILIZADA 0600 00 000	0,00	0,00	0,00	28.081.130,27	0,00	28.081.130,27
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CONVENIOS COM A UNIAO (2000 00 000 A 2999 00 000)	0,00	0,00	2.011.169,71	19.338.979,92	0,00	17.327.810,21
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	dfr	0,00	0,00	285.930,06	13.553.372,03	0,00	13.267.441,97
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR UTILIZADA 0101 00 000	0,00	0,00	0,00	430.298,20	0,00	430.298,20
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	12.979.027,90	0,00	12.979.027,90
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	11.753.027,90	0,00	11.753.027,90
8.2.1.1.5.01.02.44.00.0000	DDR TRANSFERENCIA 0123 00 000	0,00	0,00	0,00	11.753.027,90	0,00	11.753.027,90

LINHA TOTAL	75.905.697,03	75.905.697,03	2.715.883.013,73	2.715.883.013,73	803.429.533,78	803.429.533,78
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	153.872.372,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	115.951.899,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.770.860,71
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.691.333,79
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	368.019.355,16
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	368.019.355,16
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	160.766.945,04
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	160.766.945,04

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	2.959.016,64	138.892,11	256.838,13	0,00	1.317.153,61	1.246.132,79
0080.00.000 CIDE	242.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	242.431,82
0600.00.000 Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)	11.142.583,87	0,00	0,00	0,00	1.157.290,03	9.985.293,84
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	20.087.857,41	0,00	2.891,33	0,00	1.323.237,10	18.761.728,98
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	11.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,48
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	727.982,50	0,00	291,72	0,00	526.217,23	201.473,55
TOTAL	35.171.845,72	138.892,11	260.021,18	0,00	4.323.897,97	30.449.034,46

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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				13.904.280,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				12.714.383,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			12.714.383,88	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		12.714.383,88		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica Principal		12.714.383,88		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0123.00.000	12.714.383,88		
SOMA - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					12.714.383,88
SOMA - CONTRIBUICOES					12.714.383,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				208.434,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			208.434,14	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		208.434,14		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		208.434,14		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		208.434,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		152.126,32		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CIDE	0080.00.000	292,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0123.00.000	239,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS OPERACOES DE CREDITO		123.039,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DEMAIS OPERACOES DE CREDITO	0600.00.000	123.039,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		28.555,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS Convenio da Administracao direto da	2070.00.000	28.555,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO	3071.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		56.307,82		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	56.307,82		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					208.434,14
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					208.434,14
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				337.452,25
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			337.452,25	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios		337.452,25		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		337.452,25		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		337.452,25		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico Principal	0080.00.000	337.452,25		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					337.452,25
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas			0,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas Principal		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.03.00.0000	PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias de Instituicoes Privadas					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					337.452,25
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				644.010,43
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			644.010,43	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		644.010,43		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		644.010,43		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores		644.010,43		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores Principal		644.010,43		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		644.010,43		
1.9.2.2.06.1.1.01.01.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0010 00 000	0010.00.000	118.793,57		
1.9.2.2.06.1.1.01.04.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0010 00 000 INTRA	0010.00.000	525.216,86		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos					644.010,43
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					644.010,43
SOMA - RECEITAS CORRENTES					13.904.280,70
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				77.277.092,08
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				39.100.674,63
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Mercado Externo			39.100.674,63	
2.1.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo		39.100.674,63		
2.1.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo		39.100.674,63		
2.1.2.9.00.1.1.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo Principal		39.100.674,63		
2.1.2.9.00.1.1.01.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO PROJETO SANEAMENTO INTEGRADO	0600.00.000	39.100.674,63		
SOMA - Operacoes de Credito Mercado Externo					39.100.674,63
SOMA - Operacoes de Credito					39.100.674,63
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36.236.160,02
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			36.236.160,02	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios		36.236.160,02		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		36.236.160,02		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		36.236.160,02		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal		36.236.160,02		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao 2070	2070.00.000	36.236.160,02		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					36.236.160,02
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36.236.160,02
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				1.940.257,43
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			1.940.257,43	
2.9.9.8.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital Especificas de Estados DF e Municipios		1.940.257,43		
2.9.9.8.01.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital Especificas de E DF M		1.940.257,43		
2.9.9.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0010.00.000	1.940.257,43		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					77.277.092,08
SOMA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					1.940.257,43
SOMA - Demais Receitas de Capital					1.940.257,43
TOTAL GERAL					91.181.372,78

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	94.400.501,00	94.400.501,00	91.181.372,78	91.181.372,78	0,00	4.271.847,52
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.957.000,00	14.957.000,00	13.904.280,70	13.904.280,70	0,00	1.052.719,30
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	11.245.000,00	11.245.000,00	12.714.383,88	12.714.383,88	1.469.383,88	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	11.245.000,00	11.245.000,00	12.714.383,88	12.714.383,88	1.469.383,88	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	11.245.000,00	11.245.000,00	12.714.383,88	12.714.383,88	1.469.383,88	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica Principal	11.245.000,00	11.245.000,00	12.714.383,88	12.714.383,88	1.469.383,88	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	208.434,14	208.434,14	0,00	92.565,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	301.000,00	301.000,00	208.434,14	208.434,14	0,00	92.565,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	301.000,00	301.000,00	208.434,14	208.434,14	0,00	92.565,86
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	301.000,00	301.000,00	208.434,14	208.434,14	0,00	92.565,86
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	301.000,00	301.000,00	208.434,14	208.434,14	0,00	92.565,86
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	218.000,00	218.000,00	152.126,32	152.126,32	0,00	65.873,68
1.3.2.1.00.1.1.01.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	123.039,51	123.039,51	123.039,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	203.000,00	203.000,00	28.555,09	28.555,09	0,00	174.444,91
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	83.000,00	83.000,00	56.307,82	56.307,82	0,00	26.692,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.410.000,00	3.410.000,00	337.452,25	337.452,25	0,00	3.072.547,75
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	890.000,00	890.000,00	337.452,25	337.452,25	0,00	552.547,75
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Especificas Estados DF e Municipios	890.000,00	890.000,00	337.452,25	337.452,25	0,00	552.547,75
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	890.000,00	890.000,00	337.452,25	337.452,25	0,00	552.547,75
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	890.000,00	890.000,00	337.452,25	337.452,25	0,00	552.547,75
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas Principal	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	644.010,43	644.010,43	643.010,43	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	644.010,43	644.010,43	643.010,43	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	644.010,43	644.010,43	643.010,43	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	644.010,43	644.010,43	644.010,43	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	644.010,43	644.010,43	644.010,43	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores Principal	0,00	0,00	644.010,43	644.010,43	644.010,43	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	644.010,43	644.010,43	644.010,43	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	79.443.501,00	79.443.501,00	77.277.092,08	77.277.092,08	0,00	2.166.408,92
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	39.100.674,63	0,00	13.511.826,37
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Mercado Externo	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	39.100.674,63	0,00	13.511.826,37
2.1.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	39.100.674,63	0,00	13.511.826,37
2.1.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	39.100.674,63	0,00	13.511.826,37
2.1.2.9.00.1.1.00.00.0000	Outras Operacoes de Credito Mercado Externo Principal	52.612.501,00	52.612.501,00	39.100.674,63	39.100.674,63	0,00	13.511.826,37
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.831.000,00	26.831.000,00	36.236.160,02	36.236.160,02	9.405.160,02	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	25.034.000,00	25.034.000,00	36.236.160,02	36.236.160,02	11.202.160,02	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao Especificas de Estados DF e Municipios	25.034.000,00	25.034.000,00	36.236.160,02	36.236.160,02	11.202.160,02	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	25.034.000,00	25.034.000,00	36.236.160,02	36.236.160,02	11.202.160,02	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	25.034.000,00	25.034.000,00	36.236.160,02	36.236.160,02	11.202.160,02	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal	25.034.000,00	25.034.000,00	36.236.160,02	36.236.160,02	11.202.160,02	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.940.257,43	1.940.257,43	1.940.257,43	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.940.257,43	1.940.257,43	1.940.257,43	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital Especificas de Estados DF e Municipios	0,00	0,00	1.940.257,43	1.940.257,43	1.940.257,43	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital Especificas de E DF M	0,00	0,00	1.940.257,43	1.940.257,43	1.940.257,43	0,00
TOTAL GERAL		94.400.501,00	94.400.501,00	91.181.372,78	91.181.372,78	0,00	3.219.128,22

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

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0680	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				59.776.780,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.804.802,22	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.278.278,95		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.308.026,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.169.713,59			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.538,57			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		526.523,27		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	526.523,27			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.336.688,52	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.336.688,52		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.336.688,52			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.635.289,33	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.635.289,33		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	820,06			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.860.050,85			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	308.422,90			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42,53			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.108.719,63			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.374,51			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.295.610,10			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.055.298,75			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				56.080.809,12
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.762.809,12	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.762.809,12		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	978.911,19			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	48.602.381,92			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.324,48			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.535.421,63			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.620.769,90			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			318.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		318.000,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	318.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					115.857.589,19
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					115.857.589,19

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
0680		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2006		GESTAO ADMINISTRATIVA														
2335		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.585,41	35.414,59	2.950,00	2.950,00	32.464,59	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	258.500,00	213.095,97	213.095,97	45.404,03	213.095,97	213.095,97	213.095,97	213.095,97	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	323.500,00	308.422,90	308.422,90	15.077,10	308.422,90	308.422,90	308.422,90	308.422,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42,53	42,53	9.957,47	42,53	42,53	42,53	42,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.500,00	573.500,00	514.065,41	514.065,41	59.434,59	496.837,70	496.837,70	496.837,70	496.837,70	17.227,71
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.374,51	3.374,51	11.625,49	3.374,51	3.374,51	3.374,51	3.374,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	98.500,00	17.373,11	17.373,11	81.126,89	17.373,11	17.373,11	17.373,11	17.373,11	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	923.160,27	0,00	0,00	933.160,27	933.160,27	933.160,27	0,00	933.160,27	933.160,27	933.160,27	933.160,27	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.010,00	11.010,00	3.990,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.555.000,00	0,00	1.090.160,27	0,00	1.352.585,41	2.292.574,86	2.003.494,70	2.003.494,70	289.080,16	1.986.266,99	1.986.266,99	1.986.266,99	1.986.266,99	17.227,71
2336		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	794.402,07	794.402,07	605.597,93	504.030,48	504.030,48	504.030,48	504.030,48	290.371,59
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	650.000,00	541.326,22	541.326,22	108.673,78	541.326,22	541.326,22	541.326,22	541.326,22	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	261.500,00	261.066,54	261.066,54	433,46	261.066,54	261.066,54	261.066,54	261.066,54	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			1.810.000,00	0,00	701.500,00	0,00	200.000,00	2.311.500,00	1.596.794,83	1.596.794,83	714.705,17	1.306.423,24	1.306.423,24	1.306.423,24	1.306.423,24	290.371,59
2338		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	2.528.235,35	0,00	0,00	9.528.235,35	9.528.235,35	9.528.235,35	0,00	9.528.235,35	9.528.235,35	9.528.235,35	9.528.235,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	312.000,00	0,00	128,36	1.391.871,64	1.085.161,32	1.085.161,32	306.710,32	1.085.161,32	1.085.161,32	1.085.161,32	1.085.161,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950.000,00	0,00	0,00	0,00	198.188,84	751.811,16	751.811,16	751.811,16	0,00	751.811,16	751.811,16	751.811,16	751.811,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	24.713,77	0,00	0,00	524.713,77	524.713,77	524.713,77	0,00	524.713,77	524.713,77	524.713,77	524.713,77	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.160,27	5.839,73	0,00	0,00	5.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	1.097,24	0,00	0,00	1.097,24	722,82	722,82	374,42	722,82	722,82	722,82	722,82	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			9.540.000,00	0,00	2.866.046,36	0,00	202.477,47	12.203.568,89	11.890.644,42	11.890.644,42	312.924,47	11.890.644,42	11.890.644,42	11.890.644,42	11.890.644,42	0,00
2491		GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
182		DEFESA CIVIL														
2009		GESTAO DA DEFESA CIVIL														
2329		ACOES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO			204.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331		MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
2011		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1100		CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACIES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAES														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,94	0,94	22.999,06	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	060000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	122.137,54	122.137,54	27.862,46	122.137,54	122.137,54	122.137,54	122.137,54	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.961.213,21	0,00	0,00	0,00	3.640.774,62	1.320.438,59	959.332,96	959.332,96	361.105,63	901.776,33	901.776,33	901.776,33	901.776,33	57.556,63
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000.000,00	0,00	1.739.190,38	0,00	6.612.000,00	4.127.190,38	1.689.650,93	1.689.650,93	2.437.539,45	1.491.660,09	1.491.660,09	1.491.660,09	1.491.660,09	197.990,84
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	209.789,55	0,00	0,00	209.789,55	209.789,55	209.789,55	0,00	209.789,55	209.789,55	209.789,55	209.789,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	20.181.960,00	0,00	4.900.000,00	0,00	11.592.507,05	13.489.452,95	11.281.068,96	11.281.068,96	2.208.383,99	10.257.084,10	10.257.084,10	10.257.084,10	10.257.084,10	1.023.984,86
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	14.400.000,00	0,00	13.652.545,96	0,00	1.230.755,05	26.821.790,91	17.481.914,70	17.481.914,70	9.339.876,21	16.280.111,28	16.280.111,28	16.280.111,28	16.280.111,28	1.201.803,42
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	574.568,71	4.325.431,29	2.314.912,98	2.314.912,98	2.010.518,31	2.314.912,98	2.314.912,98	2.176.020,96	2.176.020,96	138.892,02
4.4.90.92.00.00.00.0000	010100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.92.00.00.00.0000	010190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	220.508,65	0,00	0,00	220.508,65	220.508,65	220.508,65	0,00	220.508,65	220.508,65	220.508,65	220.508,65	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	1.000.000,00	3.860.000,00	3.620.769,90	3.620.769,90	239.230,10	3.620.769,90	3.620.769,90	3.620.769,90	3.620.769,90	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	060000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACIES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAES			56.586.173,21	0,00	24.982.034,54	0,00	26.515.605,43	55.052.602,32	37.900.087,11	37.900.087,11	17.152.515,21	35.418.751,36	35.418.751,36	35.279.859,34	35.279.859,34	2.620.227,77
452		SERVICOS URBANOS														
2011		INRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2339		MANUTENCAO DE EDIFICACOES ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	1.050.000,00	3.085.000,00	2.575.270,03	2.575.270,03	509.729,97	2.575.270,03	2.575.270,03	2.575.270,03	2.575.270,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.724.117,96	4.724.117,96	2.475.882,04	4.724.117,96	4.724.117,96	4.724.117,96	4.724.117,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	193.500,00	193.500,00	206.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	404.568,71	0,00	328.235,35	576.333,36	404.568,71	404.568,71	171.764,65	404.568,71	404.568,71	404.568,71	404.568,71	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	438.318,53	0,00	0,00	438.318,53	437.242,60	437.242,60	1.075,93	437.242,60	437.242,60	437.242,60	437.242,60	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.304.517,40	195.482,60	19.578,23	19.578,23	175.904,37	18.403,61	18.403,61	18.403,61	18.403,61	1.174,62
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE EDIFICACOES ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			6.770.000,00	0,00	8.177.887,24	0,00	2.732.752,75	12.215.134,49	8.354.277,53	8.354.277,53	3.860.856,96	8.353.102,91	8.353.102,91	8.353.102,91	8.353.102,91	1.174,62
2340		IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	012300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	285.994,36	0,00	0,00	785.994,36	779.791,44	779.791,44	6.202,92	779.791,44	779.791,44	779.791,44	779.791,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.552,27	84.552,27	447,73	84.552,27	84.552,27	84.552,27	84.552,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.000,00	0,00	23.000,00	0,00	14.050,00	71.950,00	48.727,41	48.727,41	23.222,59	48.727,41	48.727,41	48.727,41	48.727,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	012300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	24.050,00	1.809,50	1.809,50	22.240,50	1.809,50	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	012300000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	97,24	0,00	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00	97,24	97,24	97,24	97,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	304.618,51	695.381,49	277.282,78	277.282,78	418.098,71	253.829,61	253.829,61	253.829,61	253.829,61	23.453,17
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.582.000,00	0,00	3.980.000,00	0,00	446.600,00	13.115.400,00	12.149.841,48	12.149.841,48	965.558,52	11.647.077,42	11.647.077,42	11.647.077,42	11.647.077,42	502.764,06
4.4.90.52.00.00.00.0000	012300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	35.218,51	0,00	0,00	45.218,51	14.314,48	14.314,48	30.904,03	14.314,48	14.314,48	14.314,48	14.314,48	0,00
Total - IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL			11.250.000,00	0,00	4.338.360,11	0,00	765.268,51	14.823.091,60	13.356.416,60	13.356.416,60	1.466.675,00	12.830.199,37	12.830.199,37	12.830.199,37	12.830.199,37	526.217,23
17		SANEAMENTO														
452		SERVICOS URBANOS														
2011		INRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2563		MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.130.000,00	0,00	5.694.640,86	0,00	1.350.000,00	20.474.640,86	17.985.868,56	17.985.868,56	2.488.772,30	17.985.868,56	17.985.868,56	17.985.868,56	17.985.868,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824.640,86	3.175.359,14	3.175.359,14	3.175.359,14	0,00	3.175.359,14	3.175.359,14	3.175.359,14	3.175.359,14	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA			22.130.000,00	0,00	5.694.640,86	0,00	4.174.640,86	23.650.000,00	21.161.227,70	21.161.227,70	2.488.772,30	21.161.227,70	21.161.227,70	21.161.227,70	21.161.227,70	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
2011		INRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1391		IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	0,00	58.536,11	0,00	3.936.962,71	2.121.573,40	315.715,76	315.715,76	1.805.857,64	301.659,28	301.659,28	301.659,28	301.659,28	14.056,48

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	27.449.327,79	0,00	140.000,00	0,00	6.700.000,00	20.889.327,79	16.998.018,38	16.998.018,38	3.891.309,41	16.922.269,84	16.922.269,84	16.922.269,84	16.922.269,84	75.748,54
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.998.000,00	3.602.000,00	626.223,64	626.223,64	2.975.776,36	504.789,96	504.789,96	504.789,96	504.789,96	121.433,68
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM			44.049.327,79	0,00	198.536,11	0,00	17.334.962,71	26.912.901,19	17.939.957,78	17.939.957,78	8.972.943,41	17.728.719,08	17.728.719,08	17.728.719,08	17.728.719,08	211.238,70
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
2002		SERVICOS DA DIVIDA INTERNA														
2306		AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	1.286.688,52	0,00	0,00	1.336.688,52	1.336.688,52	1.336.688,52	0,00	569.040,94	569.040,94	569.040,94	569.040,94	767.647,58
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.000,00	318.000,00	82.000,00	289.315,21	289.315,21	289.315,21	289.315,21	28.684,79
Total - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			500.000,00	0,00	1.286.688,52	0,00	0,00	1.786.688,52	1.654.688,52	1.654.688,52	132.000,00	858.356,15	858.356,15	858.356,15	858.356,15	796.332,37
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			155.509.501,00	0,00	49.335.854,01	0,00	53.310.293,14	151.535.061,87	115.857.589,19	115.857.589,19	35.677.472,68	111.533.691,22	111.533.691,22	111.394.799,20	111.394.799,20	4.462.789,99
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			155.509.501,00	0,00	49.335.854,01	0,00	53.310.293,14	151.535.061,87	115.857.589,19	115.857.589,19	35.677.472,68	111.533.691,22	111.533.691,22	111.394.799,20	111.394.799,20	4.462.789,99
TOTAL GERAL			155.509.501,00	0,00	49.335.854,01	0,00	53.310.293,14	151.535.061,87	115.857.589,19	115.857.589,19	35.677.472,68	111.533.691,22	111.533.691,22	111.394.799,20	111.394.799,20	4.462.789,99

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.585,41	0,00	35.414,59
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.30	120.000,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.33	300.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.500,00
06.0680.04.122.2006.2335 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
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.39	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.500,00	0,00	573.500,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.92	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	98.500,00
06.0680.04.122.2006.2335 3.3.90.93	30.000,00	923.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.160,27
06.0680.04.122.2006.2335 4.4.90.52	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0680.04.122.2006.2335 4.4.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.30	1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.39	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0680.04.122.2006.2336 3.3.90.92	260.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.11	7.000.000,00	2.528.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.235,35
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.13	1.080.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,36	0,00	1.391.871,64
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.90.92	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.188,84	0,00	751.811,16
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.91.13	500.000,00	24.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.713,77
06.0680.04.122.2006.2338 3.1.91.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,27	0,00	5.839,73
06.0680.04.122.2006.2338 3.3.90.08	0,00	1.097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,24
06.0680.04.122.2006.2491 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.39	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	42.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 3.3.90.48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06.0680.15.182.2009.2329 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.15.182.2009.2331 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0680.15.451.2011.1100 3.3.90.93	83.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.39	5.361.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.774,62	0,00	1.330.438,59
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.51	44.281.960,00	20.291.736,34	209.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.095.262,10	0,00	44.688.223,79
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.92	4.550.000,00	1.400.000,00	220.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.568,71	0,00	4.795.939,94
06.0680.15.451.2011.1100 4.4.90.93	2.110.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.870.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.30	3.100.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	3.135.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.39	1.400.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 3.3.90.92	500.000,00	842.887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.235,35	0,00	1.014.651,89
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.39	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.517,40	0,00	195.482,60
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0680.15.452.2011.2339 4.4.90.92	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.90.11	500.000,00	285.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.994,36
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.90.92	63.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	71.950,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.1.91.13	10.000,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.08	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.30	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.618,51	0,00	695.381,49
06.0680.15.452.2011.2340 3.3.90.39	9.582.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.600,00	0,00	13.115.400,00
06.0680.15.452.2011.2340 4.4.90.52	10.000,00	35.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.218,51
06.0680.17.452.2011.2563 3.3.90.39	16.130.000,00	5.694.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	20.474.640,86
06.0680.17.452.2011.2563 3.3.90.92	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.640,86	0,00	3.175.359,14
06.0680.17.512.2011.1391 4.4.90.51	44.049.327,79	198.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.962,71	0,00	26.912.901,19
06.0680.28.843.2002.2306 3.2.90.21	50.000,00	1.286.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.688,52
06.0680.28.843.2002.2306 3.2.90.22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0680.28.843.2002.2306 4.6.90.71	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL	155.509.501,00	48.905.555,81	430.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310.293,14	0,00	151.535.061,87

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.763.413,11	4.462.789,99	0,00	1.163.613,54	599.799,48	4.462.790,08
	CIRCULANTE	316.342,74	6.363.497,67	0,00	6.419.819,23	0,00	260.021,18
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	316.342,74	4.517.088,66	0,00	4.605.135,33	0,00	228.296,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.846.409,01	0,00	1.814.683,90	0,00	31.725,11
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.079.755,85	10.826.287,66	0,00	7.583.432,77	599.799,48	4.722.811,26

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	
2017000000125	21/03/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039210	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	6.659,53	0,00	0,00	6.659,53	0,00	6.659,53	0,00	0,00	
2017000000292	26/07/2017	06.0680.15.452.2011.2339 339039210	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	240.243,46	0,00	0,00	240.243,46	0,00	240.243,46	0,00	0,00	
2018000000186	13/03/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	07244090000105 - SOUZA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
2018000004959	28/12/2018	06.0680.15.452.2011.1100 449051990	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	
2019000000549	05/02/2019	06.0680.15.451.2011.1100 449092990	13081842000167 - SAUDINCORP CONSTRUTORA LTDA EPP	493.047,79	0,00	0,00	493.047,79	0,00	493.047,79	0,00	0,00	
2019000000772	12/02/2019	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	13070801000175 - CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA	423.662,76	0,00	0,00	423.662,76	0,00	423.662,76	0,00	0,00	
2019000004350	19/08/2019	06.0680.04.122.2006.2336 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EP	15.753,67	0,00	0,00	0,00	15.753,67	0,00	15.753,67	0,00	
2019000006705	20/12/2019	06.0680.15.452.2011.2339 339039830	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	584.045,80	0,00	0,00	0,00	584.045,80	0,00	584.045,80	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.763.413,11	0,00	0,00	1.163.613,63	599.799,48	1.163.613,54	599.799,48	0,09	

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											
202000000154	21/01/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	0,00	38.911,30	0,00	0,00	38.911,30	0,00	0,00	38.911,30
202000000156	21/01/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	0,00	1.062,49	0,00	0,00	1.062,49	0,00	0,00	1.062,49
202000000171	23/01/2020	06.0680.04.122.2006.2335 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS BRK AMBIENTAL	0,00	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14
202000000803	07/02/2020	06.0680.28.843.2002.2306 469071010	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0610	0,00	28.684,79	0,00	0,00	28.684,79	0,00	0,00	28.684,79
202000000804	07/02/2020	06.0680.28.843.2002.2306 329021010	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0610	0,00	52.959,06	0,00	0,00	52.959,06	0,00	0,00	52.959,06
2020000001048	18/02/2020	06.0680.04.122.2006.2335 339039810	00360305061081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0610	0,00	678,57	0,00	0,00	678,57	0,00	0,00	678,57
2020000001122	21/02/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449092990	13081842000167 - SAUDINCORP CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	138.892,02	0,00	138.892,02	0,00	0,00	0,00	138.892,02
2020000002438	08/05/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339039999	04059159000132 - RH ENGENHARIA LTDA	0,00	52.928,00	0,00	0,00	52.928,00	0,00	0,00	52.928,00
2020000002475	12/05/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	0,00	88.953,14	0,00	0,00	88.953,14	0,00	0,00	88.953,14
2020000002702	03/06/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	00635391000110 - TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	398.897,44	0,00	0,00	398.897,44	0,00	0,00	398.897,44
2020000002865	16/06/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	00635391000110 - TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	70.461,60	0,00	0,00	70.461,60	0,00	0,00	70.461,60
2020000002869	16/06/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	00635391000110 - TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	268.754,54	0,00	0,00	268.754,54	0,00	0,00	268.754,54
2020000002870	16/06/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	00635391000110 - TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	4.499,26	0,00	0,00	4.499,26	0,00	0,00	4.499,26
2020000002908	18/06/2020	06.0680.17.512.2011.1391 449051990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	0,00	12.902,95	0,00	0,00	12.902,95	0,00	0,00	12.902,95
2020000002909	18/06/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	12203244000150 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA	0,00	335.825,40	0,00	0,00	335.825,40	0,00	0,00	335.825,40
2020000002942	22/06/2020	06.0680.04.122.2006.2335 339039140	27405660000109 - NETO LOCADORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CAMINHOE	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2020000002974	26/06/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 0171	0,00	422.230,80	0,00	0,00	422.230,80	0,00	0,00	422.230,80
2020000003279	02/07/2020	06.0680.15.452.2011.2339 449039990	58645219000128 - COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	1.174,62	0,00	0,00	1.174,62	0,00	0,00	1.174,62
2020000003281	02/07/2020	06.0680.17.512.2011.1391 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	340,35	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00	340,35
2020000003284	02/07/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.618,04	0,00	0,00	11.618,04	0,00	0,00	11.618,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000003424	24/07/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	3.296,50	0,00	0,00	3.296,50	0,00	0,00	3.296,50
2020000003427	24/07/2020	06.0680.17.512.2011.1391 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	813,18	0,00	0,00	813,18	0,00	0,00	813,18
2020000003428	24/07/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	83.360,16	0,00	0,00	83.360,16	0,00	0,00	83.360,16
2020000003429	24/07/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.269,44	0,00	0,00	1.269,44	0,00	0,00	1.269,44
2020000003475	30/07/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	7.928,64	0,00	0,00	7.928,64	0,00	0,00	7.928,64
2020000003476	30/07/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	12.228,03	0,00	0,00	12.228,03	0,00	0,00	12.228,03
2020000003477	30/07/2020	06.0680.04.122.2006.2336 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	33.302,87	0,00	0,00	33.302,87	0,00	0,00	33.302,87
2020000003479	30/07/2020	06.0680.04.122.2006.2336 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	248.416,95	0,00	0,00	248.416,95	0,00	0,00	248.416,95
2020000003480	30/07/2020	06.0680.04.122.2006.2336 339030010	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EP	0,00	8.651,77	0,00	0,00	8.651,77	0,00	0,00	8.651,77
2020000003767	06/08/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	0,00	108.144,87	0,00	0,00	108.144,87	0,00	0,00	108.144,87
2020000003768	06/08/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	03125631000125 - CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA	0,00	1.982,29	0,00	0,00	1.982,29	0,00	0,00	1.982,29
2020000003773	06/08/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	12285441000166 - TPF ENGENHARIA LTDA	0,00	69.561,95	0,00	0,00	69.561,95	0,00	0,00	69.561,95
2020000003774	06/08/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	12285441000166 - TPF ENGENHARIA LTDA	0,00	1.059,32	0,00	0,00	1.059,32	0,00	0,00	1.059,32
2020000003899	31/08/2020	06.0680.17.512.2011.1391 449051990	00635391000110 - TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	0,00	121.433,68	0,00	0,00	121.433,68	0,00	0,00	121.433,68
2020000006012	14/12/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	15913183000103 - CHAVES E CIA LTDA EPP	0,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
2020000006166	22/12/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449039990	58645219000128 - COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	0,00	57.556,63	0,00	0,00	57.556,63	0,00	0,00	57.556,63
2020000006472	30/12/2020	06.0680.17.512.2011.1391 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.349,76	0,00	0,00	22.349,76	0,00	0,00	22.349,76
2020000006473	30/12/2020	06.0680.15.451.2011.1100 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	762.917,88	0,00	0,00	762.917,88	0,00	0,00	762.917,88
2020000006474	30/12/2020	06.0680.17.512.2011.1391 449051990	01419308000139 - SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	53.398,78	0,00	0,00	53.398,78	0,00	0,00	53.398,78
2020000006488	30/12/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339039999	04059159000132 - RH ENGENHARIA LTDA	0,00	13.232,00	0,00	0,00	13.232,00	0,00	0,00	13.232,00
2020000006489	30/12/2020	06.0680.15.452.2011.2340 339039999	04059159000132 - RH ENGENHARIA LTDA	0,00	14.373,26	0,00	0,00	14.373,26	0,00	0,00	14.373,26

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000006681	31/12/2020	06.0680.28.843.2002.2306 329021030	05843088000127 - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	0,00	714.688,52	0,00	0,00	714.688,52	0,00	0,00	714.688,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	4.462.789,99	0,00	138.892,02	4.323.897,97	0,00	0,00	4.462.789,99
TOTAL GERAL				1.763.413,11	4.462.789,99	0,00	1.302.505,65	4.923.697,45	1.163.613,54	599.799,48	4.462.790,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.763.413,11	4.462.789,99	0,00	1.163.613,54	599.799,48	4.462.790,08
	CIRCULANTE	316.342,74	6.363.497,67	0,00	6.419.819,23	0,00	260.021,18
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	316.342,74	4.517.088,66	0,00	4.605.135,33	0,00	228.296,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.846.409,01	0,00	1.814.683,90	0,00	31.725,11
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.079.755,85	10.826.287,66	0,00	7.583.432,77	599.799,48	4.722.811,26

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

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	46.772.252,96	0,00	289.315,21	0,00	46.482.937,75
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	46.772.252,96	0,00	289.315,21	0,00	46.482.937,75

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										