



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO
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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	2.128.689,26	2.128.689,26	449.050,43	-1.679.638,83
	RECEITAS CORRENTES (I)	67.176,00	67.176,00	5.260,43	-61.915,57
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	67.176,00	67.176,00	5.260,43	-61.915,57
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	67.176,00	67.176,00	5.260,43	-61.915,57
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.061.513,26	2.061.513,26	443.790,00	-1.617.723,26
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.061.513,26	2.061.513,26	443.790,00	-1.617.723,26
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.379.678,70	1.379.678,70	443.790,00	-935.888,70
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.834,56	681.834,56	0,00	-681.834,56
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	2.128.689,26	2.128.689,26	449.050,43	-1.679.638,83
	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)	2.128.689,26	2.128.689,26	449.050,43	-1.679.638,83
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	4.662.748,01	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.128.689,26	2.128.689,26	5.111.798,44	-1.679.638,83
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	4.593.583,79	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	707.135,60
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.684.371,79	3.222.244,10	2.773.855,03	2.773.855,03	2.625.350,91	448.389,07
	Pessoal e Encargos Sociais	891.343,60	966.492,56	811.461,11	811.461,11	811.461,11	155.031,45
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.793.028,19	2.255.751,54	1.962.393,92	1.962.393,92	1.813.889,80	293.357,62
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.909.212,00	2.596.689,94	2.337.943,41	2.337.943,41	2.337.943,41	258.746,53
	Investimentos	1.909.212,00	2.596.689,94	2.337.943,41	2.337.943,41	2.337.943,41	258.746,53
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	4.593.583,79	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	707.135,60
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	4.593.583,79	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	707.135,60
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	4.593.583,79	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	707.135,60
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	812,00	88.077,87	88.077,87	0,00	812,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	36.913,11	36.913,11	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	812,00	51.164,76	51.164,76	0,00	812,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.539,21	26.539,21	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	26.539,21	26.539,21	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	812,00	114.617,08	114.617,08	0,00	812,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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)	449.050,43	428.843,68
	ORDINÁRIAS	5.260,43	14.777,59
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.260,43	14.777,59
	VINCULADAS	443.790,00	414.066,09
	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	443.790,00	414.066,09
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.387.375,82	2.530.660,50
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.387.375,82	2.530.660,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	4.387.375,82	2.530.660,50
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)	279.393,85	229.074,27
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	148.504,12	114.617,08
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	1.302,22	2.364,09
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	480,76	280,20
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	821,46	2.083,89
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.587,51	112.093,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	129.587,51	112.093,10
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	528.445,91	466.504,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.445,91	466.504,65
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.644.266,01	3.655.083,10

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.111.798,44	2.994.431,21
	ORDINÁRIAS	4.369.142,61	2.569.538,71
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.369.142,61	2.569.538,71
	VINCULADAS	742.655,83	424.892,50
	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	686.104,96	393.012,33
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	56.550,87	31.880,17
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	253.875,80	132.205,98
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.350,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	114.617,08	32.102,07
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	1.115,30	2.551,01
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	480,00	280,96
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	635,30	2.270,05
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.143,42	96.202,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	138.143,42	96.202,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	278.591,77	528.445,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.591,77	528.445,91
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.644.266,01	3.655.083,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	278.591,77	528.632,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	278.591,77	528.445,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	278.591,77	528.445,91
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	186,92
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,76
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	186,16
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	0,00	0,00
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	4.703.964,21	2.373.452,50
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	4.703.964,21	2.373.452,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	71.336,98	71.336,98
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(59.447,61)	(52.015,91)
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	4.700.822,89	2.362.879,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(8.748,05)	(8.748,05)
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	4.982.555,98	2.902.085,33

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	162.953,43	137.622,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	36.913,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	25.817,46
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	11.095,65
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	149.316,12	78.515,97
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.637,31	22.193,22
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	162.953,43	137.622,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.819.602,55	2.764.463,03
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	4.819.602,55	2.764.463,03
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.055.139,52	524.999,88
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.764.463,03	2.239.463,15
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	4.819.602,55	2.764.463,03
	TOTAL	4.982.555,98	2.902.085,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	278.591,77	528.632,83
ATIVO PERMANENTE	4.703.964,21	2.373.452,50
PASSIVO FINANCEIRO	162.953,43	139.622,30
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		115.638,34
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.703.964,21
SALDO PATRIMONIAL		4.819.602,55

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	618.606,49	123.650,00
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	618.606,49	123.650,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	618.606,49	123.650,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-33.266,69	2.994,45
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	148.905,03	386.016,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
TOTAL		115.638,34	389.010,53

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.260,43	14.777,59
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	5.260,43	14.777,59
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	4.831.165,82	2.944.726,59
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.387.375,82	2.530.660,50
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	443.790,00	414.066,09
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.836.426,25	2.959.504,18

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	811.461,11	898.538,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	584.089,41	731.096,95
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	127.854,83	154.124,71
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	99.516,87	13.316,62
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	998,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	998,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.969.825,62	1.534.968,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	324.821,86	420.844,59
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.637.572,06	1.100.816,51
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.431,70	13.306,92
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.781.286,73	2.434.504,30
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.055.139,52	524.999,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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)	4.523.525,98	2.659.895,28
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.260,43	14.777,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	5.260,43	14.777,59
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.387.375,82	2.530.660,50
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	4.387.375,82	2.530.660,50
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.889,73	114.457,19
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.879.226,71	2.463.975,49
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.625.350,91	2.331.769,51
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.411.442,52	1.247.405,88
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	1.376,21	3.070,20
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	848.692,43	698.579,11
26	Transporte	363.839,75	382.714,32
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.875,80	132.205,98
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)	1.644.299,27	195.919,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.337.943,41	548.044,62
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.337.943,41	548.044,62
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.337.943,41	-548.044,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	443.790,00	414.066,09
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	443.790,00	414.066,09
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	443.790,00	414.066,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-249.854,14	61.941,26
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	528.445,91	466.504,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	278.591,77	528.445,91

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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	2.764.463,03	0,00	2.764.463,03
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	2.055.139,52	0,00	2.055.139,52
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	4.819.602,55	0,00	4.819.602,55

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	2.902.085,33	0,00	7.625.577,36	5.545.106,71	4.982.555,98	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	528.632,83	0,00	5.287.633,95	5.537.675,01	278.591,77	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.445,91	0,00	4.961.696,79	5.211.550,93	278.591,77	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.445,91	0,00	4.961.696,79	5.211.550,93	278.591,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	528.445,91	0,00	4.961.696,79	5.211.550,93	278.591,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	243.665,11	243.665,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	300.475,95	0,00	4.714.765,35	4.862.923,30	152.318,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	706,86	0,00	3.270.374,80	3.271.038,36	43,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0327	Conta - 11068-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	706,86	0,00	3.242.234,93	3.242.898,49	43,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0391	Conta - 6.258-8 - CIDE	0,00	0,00	28.139,87	28.139,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.769,09	0,00	1.444.390,55	1.591.884,94	152.274,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0266	Conta - 35-4 - INFRA ESTRUTURA	731,03	0,00	878.854,27	879.240,77	344,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0345	Conta - 647001-8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977.	0,00	0,00	361.239,78	310.177,31	51.062,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0349	Conta - 647002-6 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343.	100.742,13	0,00	273,01	48.662,99	52.352,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0771	Conta - 71006-8 - CONSTRUCAO DE PONTE RIO DUERE	1.035,81	0,00	4,11	0,00	1.039,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0811	Conta - 647014-0 - RECAPEAMENTO DE RUAS	197.260,12	0,00	204.019,38	353.803,87	47.475,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	227.969,96	0,00	3.266,33	104.962,52	126.273,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	227.969,96	0,00	3.266,33	104.962,52	126.273,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0358	Conta - 647001-8 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977.	153.910,03	0,00	1.485,02	104.962,52	50.432,53	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0359	Conta - 647011-5 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 804153.	31.313,14	0,00	753,15	0,00	32.066,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0360	Conta - 647002-6 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343.	42.746,79	0,00	1.028,16	0,00	43.774,95	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186,92	0,00	1.115,30	1.302,22	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,76	0,00	480,00	480,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,76	0,00	480,00	480,76	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,76	0,00	480,00	480,76	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,76	0,00	480,00	480,76	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186,16	0,00	635,30	821,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	186,16	0,00	635,30	821,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,16	0,00	635,30	821,46	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	324.821,86	324.821,86	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	324.821,86	324.821,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	324.821,86	324.821,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	324.821,86	324.821,86	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.373.452,50	0,00	2.337.943,41	7.431,70	4.703.964,21	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.373.452,50	0,00	2.337.943,41	7.431,70	4.703.964,21	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	71.336,98	0,00	0,00	0,00	71.336,98	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	71.336,98	0,00	0,00	0,00	71.336,98	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.645,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	9.435,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.435,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	6.388,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.388,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	13.868,98	0,00	0,00	0,00	13.868,98	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	13.868,98	0,00	0,00	0,00	13.868,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	2.362.879,48	0,00	2.337.943,41	0,00	4.700.822,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	2.362.879,48	0,00	2.337.943,41	0,00	4.700.822,89	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.362.879,48	0,00	2.337.943,41	0,00	4.700.822,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	233.118,86	0,00	0,00	0,00	233.118,86	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.129.760,62	0,00	2.337.943,41	0,00	4.467.704,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	60.763,96	0,00	7.431,70	0,00	68.195,66
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	60.763,96	0,00	7.431,70	0,00	68.195,66
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	52.015,91	0,00	7.431,70	0,00	59.447,61
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	52.015,91	0,00	7.431,70	0,00	59.447,61
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	8.748,05	0,00	0,00	0,00	8.748,05
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	8.748,05	0,00	0,00	0,00	8.748,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.902.085,33	5.778.282,87	5.803.614,00	0,00	2.927.416,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	137.622,30	5.253.282,99	5.278.614,12	0,00	162.953,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.913,11	885.602,39	848.689,28	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.817,46	732.015,81	706.198,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	25.817,46	732.015,81	706.198,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.817,46	732.015,81	706.198,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	25.817,46	732.015,81	706.198,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	25.817,46	732.015,81	706.198,35	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.095,65	153.586,58	142.490,93	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	11.095,65	153.586,58	142.490,93	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.095,65	153.586,58	142.490,93	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	11.095,65	153.586,58	142.490,93	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	11.095,65	153.586,58	142.490,93	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.515,97	4.229.537,18	4.300.337,33	0,00	149.316,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	78.515,97	4.229.537,18	4.300.337,33	0,00	149.316,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	78.515,97	4.229.537,18	4.300.337,33	0,00	149.316,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	78.515,97	4.229.537,18	4.300.337,33	0,00	149.316,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	78.515,97	4.229.537,18	4.300.337,33	0,00	149.316,12
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	78.515,97	4.229.537,18	4.300.337,33	0,00	149.316,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	22.193,22	138.143,42	129.587,51	0,00	13.637,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	22.193,22	138.143,42	129.587,51	0,00	13.637,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	22.193,22	138.143,42	129.587,51	0,00	13.637,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	22.193,22	138.143,42	129.587,51	0,00	13.637,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	14.871,28	65.941,45	57.895,25	0,00	6.825,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.955,72	12.955,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	8.971,63	8.971,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.046,97	0,00	0,00	0,00	1.046,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.244,97	49.914,62	49.404,91	0,00	5.735,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30,00	360,00	360,00	0,00	30,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.764.463,03	524.999,88	524.999,88	0,00	2.764.463,03
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.764.463,03	524.999,88	524.999,88	0,00	2.764.463,03
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.764.463,03	524.999,88	524.999,88	0,00	2.764.463,03
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.764.463,03	524.999,88	524.999,88	0,00	2.764.463,03
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	524.999,88	524.999,88	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.239.463,15	0,00	524.999,88	0,00	2.764.463,03
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.781.286,73	0,00	2.781.286,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	811.461,11	0,00	811.461,11	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	584.089,41	0,00	584.089,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	584.089,41	0,00	584.089,41	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	584.089,41	0,00	584.089,41	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	497.177,69	0,00	497.177,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	432.546,87	0,00	432.546,87	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	25.926,08	0,00	25.926,08	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.520,07	0,00	13.520,07	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	25.184,67	0,00	25.184,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	25.184,67	0,00	25.184,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	86.911,72	0,00	86.911,72	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	86.911,72	0,00	86.911,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	127.854,83	0,00	127.854,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	127.854,83	0,00	127.854,83	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	127.854,83	0,00	127.854,83	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	127.854,83	0,00	127.854,83	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.516,87	0,00	99.516,87	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	99.516,87	0,00	99.516,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	99.516,87	0,00	99.516,87	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	99.516,87	0,00	99.516,87	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	99.516,87	0,00	99.516,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.969.825,62	0,00	1.969.825,62	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	324.821,86	0,00	324.821,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	324.821,86	0,00	324.821,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	324.821,86	0,00	324.821,86	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	324.821,86	0,00	324.821,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.637.572,06	0,00	1.637.572,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.632.472,06	0,00	1.632.472,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.632.472,06	0,00	1.632.472,06	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	362.853,30	0,00	362.853,30	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	276.487,00	0,00	276.487,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	86.231,30	0,00	86.231,30	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	752.815,88	0,00	752.815,88	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	65.856,11	0,00	65.856,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	686.959,77	0,00	686.959,77	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	180.570,00	0,00	180.570,00	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	180.570,00	0,00	180.570,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.492,42	0,00	1.492,42	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	304.687,56	0,00	304.687,56	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.268,71	0,00	2.268,71	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	4.836.426,25	0,00	4.836.426,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.260,43	0,00	5.260,43
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.260,43	0,00	5.260,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.260,43	0,00	5.260,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.260,43	0,00	5.260,43
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.244,29	0,00	5.244,29
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.244,29	0,00	5.244,29
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.244,29	0,00	5.244,29
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.831.165,82	0,00	4.831.165,82
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.387.375,82	0,00	4.387.375,82
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.387.375,82	0,00	4.387.375,82
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.387.375,82	0,00	4.387.375,82
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.387.375,82	0,00	4.387.375,82
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.387.375,82	0,00	4.387.375,82
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	4.373.852,42	0,00	4.373.852,42
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	4.373.852,42	0,00	4.373.852,42
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	13.523,40	0,00	13.523,40
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.523,40	0,00	13.523,40
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	443.790,00	0,00	443.790,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	443.790,00	0,00	443.790,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	443.790,00	0,00	443.790,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	443.790,00	0,00	443.790,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	117.429,08	0,00	23.204.969,54	5.403.459,89	17.918.938,73	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.348.264,55	5.288.842,81	13.059.421,74	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.128.689,26	0,00	2.128.689,26	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.128.689,26	0,00	2.128.689,26	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.128.689,26	0,00	2.128.689,26	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	16.219.575,29	5.288.842,81	10.930.732,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.688.592,82	4.869.658,78	5.818.934,04	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.440.119,76	0,00	2.440.119,76	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.440.119,76	0,00	2.440.119,76	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.654.889,27	3.654.889,27	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.606.765,83	0,00	1.606.765,83	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	833.353,93	0,00	833.353,93	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.214.769,51	0,00	1.214.769,51
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.214.769,51	2.440.119,76	0,00	1.225.350,25
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.214.769,51	0,00	1.214.769,51
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.214.769,51	0,00	1.214.769,51
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.530.982,47	419.184,03	5.111.798,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.530.982,47	419.184,03	5.111.798,44	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.530.982,47	419.184,03	5.111.798,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.530.982,47	0,00	5.530.982,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	419.184,03	0,00	419.184,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	117.429,08	0,00	263.121,20	114.617,08	265.933,20	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	115.429,08	0,00	263.121,20	114.617,08	263.933,20	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	812,00	0,00	114.617,08	0,00	115.429,08	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	114.617,08	0,00	148.504,12	114.617,08	148.504,12	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	117.429,08	37.750.261,85	55.551.771,50	0,00	17.918.938,73
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.187.167,58	13.780.751,37	0,00	4.593.583,79
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	9.187.167,58	13.780.751,37	0,00	4.593.583,79
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.593.583,79	4.593.583,79	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	4.593.583,79	4.593.583,79	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.593.583,79	4.593.583,79	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.593.583,79	4.593.583,79	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	4.593.583,79	4.593.583,79	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.593.583,79	4.593.583,79	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.593.583,79	0,00	4.593.583,79
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	28.331.860,11	41.391.281,85	0,00	13.059.421,74
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	449.050,43	2.577.739,69	0,00	2.128.689,26
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	449.050,43	2.128.689,26	0,00	1.679.638,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	449.050,43	0,00	449.050,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	27.882.809,68	38.813.542,16	0,00	10.930.732,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	17.388.532,89	23.207.466,93	0,00	5.818.934,04
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.745.751,98	7.452.887,58	0,00	707.135,60
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	6.745.751,98	7.452.887,58	0,00	707.135,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.642.780,91	15.754.579,35	0,00	5.111.798,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.530.982,47	5.530.982,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.111.798,44	5.111.798,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.963.294,32	0,00	4.963.294,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	148.504,12	0,00	148.504,12
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.494.276,79	15.606.075,23	0,00	5.111.798,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	10.494.276,79	15.606.075,23	0,00	5.111.798,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.494.276,79	15.606.075,23	0,00	5.111.798,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.530.982,47	5.530.982,47	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.963.294,32	5.111.798,44	0,00	148.504,12
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.963.294,32	0,00	4.963.294,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	117.429,08	231.234,16	379.738,28	0,00	265.933,20
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	115.429,08	229.234,16	377.738,28	0,00	263.933,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	812,00	114.617,08	114.617,08	0,00	812,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	114.617,08	0,00	114.617,08
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	114.617,08	114.617,08	148.504,12	0,00	148.504,12
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	772.954,63	0,00	7.337.832,13	1.414.061,85	6.696.724,91	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	244.321,80	0,00	1.087.344,03	0,00	1.331.665,83	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	244.321,80	0,00	1.087.344,03	0,00	1.331.665,83	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	244.321,80	0,00	1.087.344,03	0,00	1.331.665,83	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	244.321,80	0,00	1.087.344,03	0,00	1.331.665,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	244.321,80	0,00	1.087.344,03	0,00	1.331.665,83	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.632,83	0,00	6.250.488,10	1.414.061,85	5.365.059,08	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.632,83	0,00	6.250.488,10	1.414.061,85	5.365.059,08	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.632,83	0,00	6.250.488,10	1.414.061,85	5.365.059,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	114.196,82	0,00	4.364.496,38	33.614,91	4.445.078,29	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	114.196,82	0,00	4.364.496,38	33.614,91	4.445.078,29	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	414.436,01	0,00	1.885.991,72	1.380.446,94	919.980,79	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.139,87	0,00	28.139,87	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	690.223,47	690.223,47	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	2.614,82	2.614,82	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	46.168,03	46.168,03	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	11.001,77	11.001,77	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	630.413,19	630.413,19	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	414.436,01	0,00	448.993,91	0,00	863.429,92	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	28.411,00	0,00	28.411,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	772.954,63	18.286.469,15	24.210.239,43	0,00	6.696.724,91
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	244.321,80	592.387,54	1.679.731,57	0,00	1.331.665,83
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	244.321,80	592.387,54	1.679.731,57	0,00	1.331.665,83
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	244.321,80	592.387,54	1.679.731,57	0,00	1.331.665,83
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	244.321,80	592.387,54	1.679.731,57	0,00	1.331.665,83
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	244.321,80	592.387,54	1.679.731,57	0,00	1.331.665,83
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	123.650,00	592.387,54	1.087.344,03	0,00	618.606,49
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	120.671,80	0,00	592.387,54	0,00	713.059,34
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	528.632,83	17.694.081,61	22.530.507,86	0,00	5.365.059,08
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	528.632,83	17.694.081,61	22.530.507,86	0,00	5.365.059,08
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	528.632,83	17.694.081,61	22.530.507,86	0,00	5.365.059,08
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	389.010,53	6.945.044,32	6.671.672,13	0,00	115.638,34
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	389.010,53	6.945.044,32	6.671.672,13	0,00	115.638,34
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	2.994,45	4.689.598,86	4.653.337,72	33.266,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.994,45	4.689.598,86	4.653.337,72	33.266,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	386.016,08	2.255.445,46	2.018.334,41	0,00	148.905,03
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.139,87	28.139,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	690.223,47	690.223,47	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	0,00	0,00	25,66	25,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	2.614,82	2.614,82	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	46.168,03	46.168,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	11.001,77	11.001,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	630.413,19	630.413,19	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	386.016,08	818.447,65	581.336,60	0,00	148.905,03
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	28.411,00	28.411,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.000,00	5.532.982,47	5.530.982,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	5.532.982,47	5.530.982,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	4.657.983,95	4.655.983,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.000,00	4.657.983,95	4.655.983,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	874.998,52	874.998,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.139,87	28.139,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	818.447,65	818.447,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	28.411,00	28.411,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	137.622,30	5.216.054,82	5.241.385,95	0,00	162.953,43
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	115.429,08	5.077.911,40	5.111.798,44	0,00	149.316,12
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	88.889,87	4.308.716,36	4.369.142,61	0,00	149.316,12
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	88.889,87	4.308.716,36	4.369.142,61	0,00	149.316,12
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	26.539,21	769.195,04	742.655,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.139,87	28.139,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	26.539,21	712.644,17	686.104,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	28.411,00	28.411,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	22.193,22	138.143,42	129.587,51	0,00	13.637,31
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	20.312,50	129.171,79	120.615,88	0,00	11.756,59
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	20.312,50	129.171,79	120.615,88	0,00	11.756,59
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.880,72	8.971,63	8.971,63	0,00	1.880,72
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	1.880,72	8.971,63	8.971,63	0,00	1.880,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.086.467,31	0,00	5.086.467,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	5.086.467,31	0,00	5.086.467,31
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.317.272,27	0,00	4.317.272,27
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.317.272,27	0,00	4.317.272,27
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	769.195,04	0,00	769.195,04
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.139,87	0,00	28.139,87
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	712.644,17	0,00	712.644,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.411,00	0,00	28.411,00
LINHA TOTAL		3.792.469,04	3.792.469,04	102.764.679,63	102.764.679,63	32.379.506,35	32.379.506,35

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.982.555,98
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.927.416,46
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.781.286,73
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.836.426,25
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.918.938,73
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.918.938,73
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.696.724,91
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.696.724,91

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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	127.806,02	149.316,12	11.756,59	0,00	0,00	-33.266,69
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)	150.785,75	0,00	1.880,72	0,00	0,00	148.905,03
TOTAL	278.591,77	149.316,12	13.637,31	0,00	0,00	115.638,34

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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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				5.260,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				5.260,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			5.260,43	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		5.260,43		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		5.260,43		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		5.260,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		5.244,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		5.244,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	0010.00.000	5.244,29		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		16,14		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	16,14		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					5.260,43
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					5.260,43
SOMA - RECEITAS CORRENTES					5.260,43
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				443.790,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				443.790,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			443.790,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		443.790,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		443.790,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		443.790,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	443.790,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					443.790,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					443.790,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					443.790,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					449.050,43

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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	2.128.689,26	2.128.689,26	449.050,43	449.050,43	0,00	1.741.554,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	67.176,00	67.176,00	5.260,43	5.260,43	0,00	61.915,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	67.176,00	67.176,00	5.260,43	5.260,43	0,00	61.915,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	67.176,00	67.176,00	5.260,43	5.260,43	0,00	61.915,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	67.176,00	67.176,00	5.260,43	5.260,43	0,00	61.915,57
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	67.176,00	67.176,00	5.260,43	5.260,43	0,00	61.915,57
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	67.176,00	67.176,00	5.260,43	5.260,43	0,00	61.915,57
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	65.016,00	65.016,00	5.244,29	5.244,29	0,00	59.771,71
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	65.016,00	65.016,00	5.244,29	5.244,29	0,00	59.771,71
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados	2.160,00	2.160,00	16,14	16,14	0,00	2.143,86
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.061.513,26	2.061.513,26	443.790,00	443.790,00	0,00	1.617.723,26
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.061.513,26	2.061.513,26	443.790,00	443.790,00	0,00	1.617.723,26
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.379.678,70	1.379.678,70	443.790,00	443.790,00	0,00	935.888,70
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.379.678,70	1.379.678,70	443.790,00	443.790,00	0,00	935.888,70
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	1.379.678,70	1.379.678,70	443.790,00	443.790,00	0,00	935.888,70
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	1.379.678,70	1.379.678,70	443.790,00	443.790,00	0,00	935.888,70
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.834,56	681.834,56	0,00	0,00	0,00	681.834,56
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.834,56	681.834,56	0,00	0,00	0,00	681.834,56
TOTAL GERAL		2.128.689,26	2.128.689,26	449.050,43	449.050,43	0,00	1.679.638,83

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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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
04	SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO				
0446	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.773.855,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			811.461,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.461,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.911,72			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	497.177,69			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.854,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	99.516,87			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.962.393,92	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.962.393,92		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	324.821,86			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.632.472,06			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.337.943,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.337.943,41	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.337.943,41		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	2.337.943,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO					5.111.798,44
Total - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO					5.111.798,44

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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	
04		SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO															
0446		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1316		APOIO ADMINISTRATIVO															
2212		MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	86.911,72	86.911,72	113.088,28	86.911,72	86.911,72	86.911,72	86.911,72	86.911,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	0,00	10.859,11	0,00	0,00	510.859,11	497.177,69	497.177,69	13.681,42	497.177,69	497.177,69	497.177,69	497.177,69	497.177,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	127.854,83	127.854,83	12.145,17	127.854,83	127.854,83	127.854,83	127.854,83	127.854,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.000,00	0,00	88.516,87	0,00	0,00	99.516,87	99.516,87	99.516,87	0,00	99.516,87	99.516,87	99.516,87	99.516,87	99.516,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.008,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.508,00	5.100,00	5.100,00	1.408,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	19.360,58	0,00	35.124,89	149.235,69	149.235,69	149.235,69	0,00	149.235,69	149.235,69	147.325,69	147.325,69	147.325,69	1.910,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.150,00	0,00	0,00	0,00	12.952,54	4.197,46	0,00	0,00	4.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	119.500,00	0,00	332.368,55	0,00	0,00	451.868,55	451.868,55	451.868,55	0,00	451.868,55	451.868,55	447.555,72	447.555,72	447.555,72	4.312,83
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO			1.193.658,00	0,00	451.105,11	0,00	80.577,43	1.564.185,68	1.417.665,35	1.417.665,35	146.520,33	1.417.665,35	1.417.665,35	1.411.442,52	1.411.442,52	1.411.442,52	6.222,83
15		URBANISMO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1321		GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL															
2070		MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	1.507,37	1.507,37	868,63	1.507,37	1.507,37	1.276,21	1.276,21	1.276,21	231,16
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA			11.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00	1.507,37	1.507,37	9.778,63	1.507,37	1.507,37	1.276,21	1.276,21	1.276,21	231,16
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS															
1099		CONSTRUCAO DE CALCADAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	21.806,21	0,00	60.592,43	161.213,78	161.213,78	161.213,78	0,00	161.213,78	161.213,78	161.213,78	161.213,78	161.213,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.460,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	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
Total - CONSTRUCAO DE CALÇADAS			253.460,00	0,00	21.806,21	0,00	114.052,43	161.213,78	161.213,78	0,00	161.213,78	161.213,78	161.213,78	161.213,78	0,00
1316		APOIO ADMINISTRATIVO													
2156		MANUT.DOS SERV.DE GESTAO DE DESENV.URBAN													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,79	0,00	0,00	4.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	100,00	100,00	2.088,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERV.DE GESTAO DE DESENV.URBAN			9.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,79	100,00	100,00	9.634,79	100,00	100,00	100,00	100,00
1320		GESTAO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
1053		CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	53.460,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS			59.400,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055		CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.608,16	2.391,84	0,00	0,00	2.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.608,16	2.391,84	0,00	0,00	2.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1110		CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM			5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS													
0507		PARQUES E JARDINS													
2072		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.504,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			18.304,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA													
752		ENERGIA ELETRICA													
0506		ILUMINACAO PUBLICA													
1059		CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ILUM PUBLICA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	012300000	OBRAS E INSTALACOES	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	29.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ILUM PUBLICA			35.640,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.851,02	28,98	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	8.985,15	29.514,85	3.564,50	3.564,50	25.950,35	3.564,50	3.564,50	3.564,50	3.564,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	53.460,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	78.760,00	0,00	0,00	0,00	78.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	470.000,00	0,00	467.122,08	0,00	0,00	937.122,08	937.122,08	937.122,08	0,00	937.122,08	937.122,08	816.716,93	816.716,93	120.405,15	
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	266.840,00	0,00	0,00	0,00	238.234,58	28.605,42	28.411,00	28.411,00	194,42	28.411,00	28.411,00	28.411,00	28.411,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			934.408,80	0,00	467.122,08	0,00	391.290,75	1.010.240,13	969.097,58	969.097,58	41.142,55	969.097,58	969.097,58	848.692,43	848.692,43	120.405,15	
26		TRANSPORTE															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE															
1060		AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.320,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS			236.320,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
0710		ESTRADAS VICINAIS															
1111		ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS			130.900,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112		CONST.E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.940,00	0,00	29.742,21	0,00	0,00	35.682,21	35.682,21	35.682,21	0,00	35.682,21	35.682,21	35.682,21	35.682,21	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	23.760,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS			68.200,00	0,00	29.742,21	0,00	58.500,00	39.442,21	35.682,21	35.682,21	3.760,00	35.682,21	35.682,21	35.682,21	35.682,21	35.682,21	0,00
1119		PAVIMENTACAO ASFALTICA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.400,00	0,00	930.542,46	0,00	0,00	1.454.942,46	1.454.942,46	1.454.942,46	0,00	1.454.942,46	1.454.942,46	1.454.942,46	1.454.942,46	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.200,00	0,00	191.982,99	0,00	0,00	491.182,99	358.840,30	358.840,30	132.342,69	358.840,30	358.840,30	358.840,30	358.840,30	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA			823.600,00	0,00	1.122.525,45	0,00	0,00	1.946.125,45	1.813.782,76	1.813.782,76	132.342,69	1.813.782,76	1.813.782,76	1.813.782,76	1.813.782,76	1.813.782,76	0,00
1157		RECAPEAMENTO ASFALTICO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	0,00	129.264,66	0,00	0,00	327.264,66	327.264,66	327.264,66	0,00	327.264,66	327.264,66	327.264,66	327.264,66	0,00	0,00
Total - RECAPEAMENTO ASFALTICO			220.000,00	0,00	129.264,66	0,00	0,00	349.264,66	327.264,66	327.264,66	22.000,00	327.264,66	327.264,66	327.264,66	327.264,66	327.264,66	0,00
2154		MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.861,20	0,00	3.828,46	0,00	0,00	104.689,66	104.689,66	104.689,66	0,00	104.689,66	104.689,66	104.689,66	104.689,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.649,20	0,00	0,00	0,00	27.398,35	15.250,85	0,00	0,00	15.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	47.520,00	0,00	0,00	0,00	35.266,39	12.253,61	0,00	0,00	12.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.880,00	0,00	173.003,26	0,00	0,00	274.883,26	200.786,63	200.786,63	74.096,63	200.786,63	200.786,63	180.206,63	180.206,63	20.580,00	20.580,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.520,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS			352.310,40	0,00	176.831,72	0,00	109.664,74	419.477,38	305.476,29	305.476,29	114.001,09	305.476,29	305.476,29	284.896,29	284.896,29	20.580,00
2203		APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.970,00	28.139,87	28.139,87	47.830,13	28.139,87	28.139,87	28.139,87	28.139,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,80	0,00	0,00	17.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.719,20	0,00	0,00	26.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE			120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	28.139,87	28.139,87	91.960,13	28.139,87	28.139,87	28.139,87	28.139,87	0,00
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE														
2077		MANUTENCAO DO DMER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DMER			29.304,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.304,00	0,00	0,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316		APOIO ADMINISTRATIVO														
2155		MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.673,00	0,00	36.519,14	0,00	0,00	39.192,14	39.192,14	39.192,14	0,00	39.192,14	39.192,14	39.192,14	39.192,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	5.203,18	0,00	0,00	16.203,18	12.676,43	12.676,43	3.526,75	12.676,43	12.676,43	11.611,45	11.611,45	1.064,98
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL			31.017,80	0,00	41.722,32	0,00	2.376,00	70.364,12	51.868,57	51.868,57	18.495,55	51.868,57	51.868,57	50.803,59	50.803,59	1.064,98
Total - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO			4.593.583,79	0,00	2.440.119,76	0,00	1.214.769,51	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	707.135,60	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	4.963.294,32	148.504,12
Total - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO			4.593.583,79	0,00	2.440.119,76	0,00	1.214.769,51	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	707.135,60	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	4.963.294,32	148.504,12
TOTAL GERAL			4.593.583,79	0,00	2.440.119,76	0,00	1.214.769,51	5.818.934,04	5.111.798,44	5.111.798,44	707.135,60	5.111.798,44	5.111.798,44	4.963.294,32	4.963.294,32	148.504,12

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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
04.0446.04.122.1316.2212 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0446.04.122.1316.2212 3.1.90.11	500.000,00	10.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.859,11
04.0446.04.122.1316.2212 3.1.90.13	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
04.0446.04.122.1316.2212 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
04.0446.04.122.1316.2212 3.1.90.94	11.000,00	41.001,60	0,00	47.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.516,87
04.0446.04.122.1316.2212 3.3.90.14	19.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	6.508,00
04.0446.04.122.1316.2212 3.3.90.30	165.000,00	0,00	0,00	19.360,58	0,00	0,00	0,00	35.124,89	0,00	149.235,69
04.0446.04.122.1316.2212 3.3.90.36	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,54	0,00	4.197,46
04.0446.04.122.1316.2212 3.3.90.39	119.500,00	164.213,68	0,00	168.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.868,55
04.0446.04.122.1316.2212 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
04.0446.15.122.1321.2070 3.3.90.30	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
04.0446.15.122.1321.2070 3.3.90.36	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00

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
04.0446.15.122.1321.2070 3.3.90.39	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
04.0446.15.122.1321.2070 3.3.90.92	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
04.0446.15.451.0501.1099 4.4.90.51	253.460,00	0,00	0,00	21.806,21	0,00	0,00	0,00	114.052,43	0,00	161.213,78
04.0446.15.451.1316.2156 3.3.90.30	4.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,79
04.0446.15.451.1316.2156 3.3.90.36	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
04.0446.15.451.1316.2156 3.3.90.39	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00
04.0446.15.451.1316.2156 4.4.90.52	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
04.0446.15.451.1320.1053 4.4.90.51	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	39.400,00
04.0446.15.451.1320.1055 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.608,16	0,00	2.391,84
04.0446.15.451.1320.1110 4.4.90.51	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
04.0446.15.452.0507.2072 3.3.90.30	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.800,00
04.0446.15.452.0507.2072 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0446.15.452.0507.2072 3.3.90.39	8.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.504,00
04.0446.25.752.0506.1059 4.4.90.51	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	15.940,00
04.0446.25.752.0506.2074 3.1.90.04	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

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
04.0446.25.752.0506.2074 3.1.90.11	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,02	0,00	28,98
04.0446.25.752.0506.2074 3.1.90.13	2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,80
04.0446.25.752.0506.2074 3.3.90.14	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
04.0446.25.752.0506.2074 3.3.90.30	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,15	0,00	29.514,85
04.0446.25.752.0506.2074 3.3.90.36	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.760,00	0,00	5.940,00
04.0446.25.752.0506.2074 3.3.90.39	736.840,00	260.992,41	0,00	206.129,67	0,00	0,00	0,00	238.234,58	0,00	965.727,50
04.0446.25.752.0506.2074 3.3.90.92	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
04.0446.25.752.0506.2074 4.4.90.52	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
04.0446.26.451.1202.1060 4.4.90.52	236.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	320,00
04.0446.26.782.0710.1111 4.4.90.51	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.900,00
04.0446.26.782.0710.1112 4.4.90.51	68.200,00	29.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	39.442,21
04.0446.26.782.0710.1119 4.4.90.51	823.600,00	284.822,60	0,00	837.702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.125,45
04.0446.26.782.0710.1157 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	129.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.264,66
04.0446.26.782.0710.2154 3.3.90.30	143.510,40	0,00	0,00	3.828,46	0,00	0,00	0,00	27.398,35	0,00	119.940,51
04.0446.26.782.0710.2154 3.3.90.36	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.266,39	0,00	24.133,61

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
04.0446.26.782.0710.2154 3.3.90.39	149.400,00	0,00	0,00	173.003,26	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	275.403,26
04.0446.26.782.0710.2203 3.3.90.30	75.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.970,00
04.0446.26.782.0710.2203 3.3.90.36	17.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,80
04.0446.26.782.0710.2203 3.3.90.39	26.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.719,20
04.0446.26.782.1202.2077 3.3.90.30	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00
04.0446.26.782.1202.2077 3.3.90.36	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
04.0446.26.782.1202.2077 3.3.90.39	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
04.0446.26.782.1202.2077 3.3.90.92	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
04.0446.26.782.1316.2155 3.1.90.04	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
04.0446.26.782.1316.2155 3.1.90.11	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00
04.0446.26.782.1316.2155 3.1.90.13	2.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,80
04.0446.26.782.1316.2155 3.3.90.30	2.673,00	36.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.192,14
04.0446.26.782.1316.2155 3.3.90.36	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
04.0446.26.782.1316.2155 3.3.90.39	11.000,00	5.203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,18
04.0446.26.782.1316.2155 4.4.90.52	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
TOTAL	4.593.583,79	833.353,93	0,00	1.606.765,83	0,00	0,00	0,00	1.214.769,51	0,00	5.818.934,04

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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	117.429,08	148.504,12	0,00	114.617,08	2.000,00	149.316,12
	CIRCULANTE	22.193,22	129.587,51	0,00	138.143,42	0,00	13.637,31
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	22.193,22	129.587,51	0,00	138.143,42	0,00	13.637,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	139.622,30	278.091,63	0,00	252.760,50	2.000,00	162.953,43

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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
2017000030074	01/03/2017	04.0404.04.122.1316.2153 339039990	18194741000116 - S.R.DIAS ALVES - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2018000035404	30/05/2018	04.0440.04.122.1316.2212 339014140	19607195000160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000036481	02/08/2018	04.0440.04.122.1316.2212 339039050	18194741000116 - S.R.DIAS ALVES - ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2018000037004	02/10/2018	04.0440.15.452.0507.2072 339030250	01949517000194 - MADEIREIRA JAVAES LTDA	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
2019000041916	06/11/2019	04.0440.26.782.0710.2154 339030010	06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JATOBA LTDA	41.277,84	0,00	0,00	41.277,84	0,00	41.277,84	0,00	0,00
2019000041978	30/09/2019	04.0440.04.122.1316.2212 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.658,78	0,00	0,00	11.658,78	0,00	11.658,78	0,00	0,00
2019000042129	19/11/2019	04.0440.04.122.1316.2212 339039509	33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI	9.886,92	0,00	0,00	9.886,92	0,00	9.886,92	0,00	0,00
2019000042517	28/11/2019	04.0440.26.782.0710.1157 449051910	01687568000195 - TOCANTINS COMERCIO e SERVICOS LTDA	26.539,21	0,00	0,00	26.539,21	0,00	26.539,21	0,00	0,00
2019000043141	31/12/2019	04.0440.04.122.1316.2212 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.767,78	0,00	0,00	9.767,78	0,00	9.767,78	0,00	0,00
2019000043176	31/12/2019	04.0440.04.122.1316.2212 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.486,55	0,00	0,00	15.486,55	0,00	15.486,55	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				117.429,08	0,00	0,00	115.429,08	2.000,00	114.617,08	2.000,00	812,00
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											
2020000043975	02/03/2020	04.0446.04.122.1316.2212 339039920	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA- EIRELI-ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2020000045296	06/07/2020	04.0446.04.122.1316.2212 339039410	31195573000141 - CAIO AMORIM RIBEIRO 05035807169	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020000047148	01/12/2020	04.0446.04.122.1316.2212 339039140	28502455000124 - CELEBRAR EVENTOS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020000047154	16/12/2020	04.0446.26.782.0710.2154 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
2020000047155	16/12/2020	04.0446.04.122.1316.2212 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00
2020000047156	16/12/2020	04.0446.04.122.1316.2212 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
2020000047485	29/12/2020	04.0446.25.752.0506.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	108.991,94	0,00	108.991,94	0,00	0,00	0,00	108.991,94
2020000047504	29/12/2020	04.0446.25.752.0506.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00	1.660,50
2020000047505	29/12/2020	04.0446.25.752.0506.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.646,46	0,00	3.646,46	0,00	0,00	0,00	3.646,46
2020000047506	29/12/2020	04.0446.26.782.1316.2155 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	0,00	385,41
2020000047507	27/12/2020	04.0446.15.122.1321.2070 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2020000047508	27/12/2020	04.0446.26.782.1316.2155 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2020000047509	07/12/2020	04.0446.04.122.1316.2212 339039580	76535764032509 - OI S A	0,00	109,73	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00	109,73
2020000047549	31/12/2020	04.0446.15.122.1321.2070 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2020000047550	31/12/2020	04.0446.26.782.1316.2155 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2020000047558	31/12/2020	04.0446.26.782.1316.2155 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	448,41	0,00	448,41	0,00	0,00	0,00	448,41
2020000047580	31/12/2020	04.0446.25.752.0506.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80	0,00	0,00	0,00	2.288,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000047581	31/12/2020	04.0446.25.752.0506.2074 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.817,45	0,00	3.817,45	0,00	0,00	0,00	3.817,45
2020000047612	18/12/2020	04.0446.26.782.0710.2154 339039509	33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	148.504,12	0,00	148.504,12	0,00	0,00	0,00	148.504,12
TOTAL GERAL				117.429,08	148.504,12	0,00	263.933,20	2.000,00	114.617,08	2.000,00	149.316,12

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	117.429,08	148.504,12	0,00	114.617,08	2.000,00	149.316,12
	CIRCULANTE	22.193,22	129.587,51	0,00	138.143,42	0,00	13.637,31
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	22.193,22	129.587,51	0,00	138.143,42	0,00	13.637,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	139.622,30	278.091,63	0,00	252.760,50	2.000,00	162.953,43

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO**Código Unidade Gestora:** 19.607.195/0001-60**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 E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA DA CONFUSÃO

Código Unidade Gestora: 19.607.195/0001-60

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:	04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO										
Unidade Orçamentária:	0404 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO										
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Contrato										
BENS MÓVEIS											
4732	4732	PLAYGROUND EM EUCALIPTO TRATADO.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,99	0,00	0,00	0,01
4733	4733	GIRA GIRA 06 CADEIRAS FERRO.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
4734	4734	GANGORA DUPLA EUCALIPITO TRATADO.	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,99	0,00	0,00	0,01
4735	4735	BALANÇO TERRAÇO 4 LUGARES FERRO.	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,99	0,00	0,00	0,01
4736	4736	LIXEIRA BASCULANTE METALICA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4737	4737	LIXEIRA BASCULANTE METALICA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4738	4738	LIXEIRA BASCULANTE METALICA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4739	4739	LIXEIRA BASCULANTE METALICA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
4740	4740	LIXEIRA BASCULANTE METALICA.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
5154	5154	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS.	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2016			21.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.167,90	0,00	0,00	0,10
5209	5209	FURADEIRA.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,26	0,00	0,00	47,74
5323	144512	Aparelho de Solda (Elétrica ou Oxigênio)	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	4.009,50
5363	5363	APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,66	0,00	0,00	1.239,34
5352	5352	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DIARIOS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,23	0,00	0,00	1.100,77
5353	5353	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DIARIOS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,23	0,00	0,00	1.100,77
TOTAL NO ANO DE 2017			14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,88	0,00	0,00	7.498,12
4536	4535	MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA-EQUIPAMENTO PARA PINTURA AIRLESS PL 850.PISTOLA-15 METROS DE MANGUEIRA MARCA/MODELO TITAN/POWRLINER 850.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	900,00
4443	4443	PLAVA VIBRATORIA TOYAMA TPC60W.	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,99	0,00	0,00	0,01
4479	4479	LAVADORA SOMAR 350 220V/1800 220V.	2.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,91	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
4480	4480	Compressor de Ar 15MP3V 200L 3HP22	3.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,05	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			23.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,95	0,00	0,00	0,00	900,03
4071	4071	MOTOR SERRA POTÊNCIA 1,5 KW/2,0 CV.	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			62.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.998,72	0,00	0,00	0,00	8.398,26
BENS IMÓVEIS												
4513	4512	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	120.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.783,13
TOTAL NO ANO DE 2015			120.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.783,13
4096	4096	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	12.121,00
4438	4438	1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA.	62.170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,50	0,00	0,00	0,00	59.061,59
4441	4441	2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	193.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,22	0,00	0,00	0,00	191.002,86
4442	44424442	1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS TEMÁTICAS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	9.666,67
4481	44424481	2ª MEDIÇÃO DE CONTRUÇÃO DE PRAÇAS TEMÁTICAS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
TOTAL NO ANO DE 2014			295.350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,05	0,00	0,00	0,00	286.602,12
4538	4537	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO URBANO DA CIDADE DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO. CONFORME A CARTA CONVITE N° 002/2015.	120.820,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.820,00
4903	4903	1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EMIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO. CONFORME CONTRATO 001/2015.	266.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.821,25
5027	5027	1ª MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO FIO E SIMALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO.	55.423,86	239.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.761,21
5152	5152	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS GELSO FARIAS DE GODOY, RUA ANTONIO DUARTE, RUA T-1, TRAVESSA ENTRE A RUA ANTONIO E LUIZ SOARES V.	148.099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.099,55
5157	5157	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS MANOEL PEREIRA ALVES E TIRADENTES NO SETOR FLAMBOYANT, 1ª MEDIÇÃO.	44.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,63
5162	5162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS RUA MANOEL PEREIRA ALVES, AV. VICENTE BARBOSA, RUA ELIAS BRAZ, RUA JOÃO BRAGA.	255.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.151,81
TOTAL NO ANO DE 2016			891.307,10	239.337,35	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.644,45
5341	5341	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	88.884,87	70.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.724,83
5361	5361	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	150.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.857,01
5362	5362	CONSTRUÇÃO DE PONTE	185.810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.810,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			425.552,77	70.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.392,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.732.993,17	310.177,31	27.000,00	0,00	0,00	8.748,05	0,00	0,00	2.061.422,43
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Contrato			1.795.390,15	310.177,31	27.000,00	0,00	0,00	62.746,77	0,00	0,00	2.069.820,69
Setor:	SUBSECRET										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
4515	4514	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	62.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,07
4517	4516	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	50.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,66
TOTAL NO ANO DE 2015			112.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			112.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,73
TOTAL - SUBSECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA			112.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,73
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO			1.907.725,88	310.177,31	27.000,00	0,00	0,00	62.746,77	0,00	0,00	2.182.156,42
Unidade Orçamentária:	0440 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Contrato										
BENS MÓVEIS											
5547	5547	ROÇADEIRA COSTAL GASOLINA PROFISSIONAL	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,60	0,00	0,00	680,40
5574	5574	COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD500 - 8G MEMORIA - MON 19.5	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,69	0,00	0,00	1.415,31
5533	5533	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,60	0,00	0,00	1.395,40
TOTAL NO ANO DE 2018			7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,89	0,00	0,00	3.491,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,89	0,00	0,00	3.491,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Contrato			7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,89	0,00	0,00	3.491,11
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Efetivos										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
5927	5926	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	123.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.088,59
5928	5928	MEIO FIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5929	5929	MEIO FIO	17.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,14
TOTAL NO ANO DE 2019			160.938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.938,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			160.938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.938,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Efetivos	160.938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.938,73
Setor:	SECRET										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS										
	BENS IMÓVEIS										
6112	6112	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA	126.909,21	327.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.173,87
6114	6114	TERRAPLANAGEM NO SETOR JAVAÉS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	32.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.769,80
6115	6115	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 09/2019	65.951,56	177.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.711,56
	TOTAL NO ANO DE 2019		225.630,57	505.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.655,23
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		225.630,57	505.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.655,23
	TOTAL - SECRETÁRIO MUN. INFRA-ESTRUTURA E D. URB		225.630,57	505.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.655,23
Setor:	SUBSECRET										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS										
	BENS IMÓVEIS										
6057	6057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO/AV. TIRADENTES E RUA ALMEIDA, 1ª MEDIÇÃO.	103.981,28	48.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.644,27
	TOTAL NO ANO DE 2019		103.981,28	48.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.644,27
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		103.981,28	48.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.644,27
	TOTAL - SUBSECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA		103.981,28	48.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.644,27
	TOTAL - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO		498.485,58	553.687,65	0,00	0,00	0,00	4.443,89	0,00	0,00	1.047.729,34
Unidade Orçamentária:	0446 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO										
Setor:	SECRET										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS										
	BENS IMÓVEIS										
6638	6638	OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS. CARTA CONVITE Nº 003/2020.	0,00	406.920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.920,87
6757	6757	1º MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 007/2020 COM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. TOMADA DE PREÇO 007/2020.	0,00	474.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.300,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6758	6758	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E RESTAURAÇÃO DE MEIO FIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO, CONFORME CONTRATO 021/2020, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020.	0,00	161.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.213,78
6759	6759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO TABULEIRO DA PONTE SOBRE O RIO URUBU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,00	35.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.682,21
6868	6868	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, CONTRATO Nº 028/2020/ TOMADA DE PREÇO 008/2020. 1º MEDIÇÃO.	0,00	395.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.960,89
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	1.474.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.078,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.474.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.078,45
TOTAL - SECRETÁRIO MUN. INFRA-ESTRUTURA E D. URB			0,00	1.474.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.078,45
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO			0,00	1.474.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.078,45
TOTAL - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO			2.406.211,46	2.337.943,41	27.000,00	0,00	0,00	67.190,66	0,00	0,00	4.703.964,21
TOTAL GERAL			2.406.211,46	2.337.943,41	27.000,00	0,00	0,00	67.190,66	0,00	0,00	4.703.964,21