



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO DE PORTO NACIONAL
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 DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	0,00	0,00	23,66	23,66
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	23,66	23,66
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23,66	23,66
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	23,66	23,66
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	23,66	23,66
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	0,00	0,00	23,66	23,66
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	8.298.709,46	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	8.298.733,12	23,66
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	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	6.625.000,00	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	239.639,74
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.485.000,00	8.531.202,86	8.291.563,12	8.291.563,12	7.881.487,94	239.639,74
	Pessoal e Encargos Sociais	5.646.000,00	7.929.165,49	7.761.901,08	7.761.901,08	7.449.231,87	167.264,41
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	839.000,00	602.037,37	529.662,04	529.662,04	432.256,07	72.375,33
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	140.000,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
	Investimentos	140.000,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
	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)	6.625.000,00	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	239.639,74
	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)	6.625.000,00	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	239.639,74
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	6.625.000,00	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	239.639,74
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	4,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
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	4,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
	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	4,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00

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	173.749,23	542.666,31	428.805,31	54.213,94	233.396,29
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	25.738,26	375.957,76	373.446,23	340,50	27.909,29
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	148.010,97	166.708,55	55.359,08	53.873,44	205.487,00
	DESPESAS DE CAPITAL	31.490,00	11.100,00	31.100,00	0,00	11.490,00
4.4.00.00	Investimentos	31.490,00	11.100,00	31.100,00	0,00	11.490,00
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	205.239,23	553.766,31	459.905,31	54.213,94	244.886,29

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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)	23,66	96,26
	ORDINÁRIAS	23,66	96,26
0010., e 5010.	Recursos Próprios	23,66	96,26
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.621.283,99	9.507.107,57
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.621.283,99	9.507.107,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	9.621.283,99	9.507.107,57
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)	2.720.224,54	1.627.788,44
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	7.009,51
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	410.075,18	552.744,80
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	1.317.921,62	189.809,03
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	10.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.317.921,62	179.809,03
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	992.227,74	878.225,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	992.227,74	878.225,10
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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	1.146.005,59	506.190,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.146.005,59	506.190,01
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	13.487.537,78	11.641.182,28
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	8.298.733,12	9.033.132,31
	ORDINÁRIAS	8.168.573,13	8.748.421,65
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.168.573,13	8.748.421,65
	VINCULADAS	130.159,99	284.710,66
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	130.159,99	284.710,66
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	1.622.262,13	192.800,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.622.262,13	192.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.622.262,13	192.800,00
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 (X)	3.564.871,94	1.269.244,38
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	4.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	459.905,31	184.418,13
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.355.642,08	193.999,71
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	10.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.355.642,08	183.999,71
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	749.324,55	886.826,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	749.324,55	886.826,54
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
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	1.670,59	1.146.005,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.670,59	1.146.005,59
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	13.487.537,78	11.641.182,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	1.058.045,33	1.207.524,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.670,59	1.146.005,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.670,59	1.146.005,59
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.056.374,74	18.654,28
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	0,00
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	1.056.374,74	18.654,28
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	42.864,32
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	155.569,00	175.609,16
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	155.569,00	175.609,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	223.022,80	215.852,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(67.453,80)	(40.243,64)
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	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	1.213.614,33	1.383.133,35

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	891.725,72	825.233,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	132.895,15	205.261,85
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	79.598,91	151.965,61
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	53.296,24	53.296,24
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	444.420,79	548.464,86
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	314.409,78	71.506,59
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	102.583,25
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	102.583,25
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	891.725,72	927.816,55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.888,61	455.316,80
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	321.888,61	455.316,80
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-290.102,93	619.348,14
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	611.991,54	-164.031,34
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	321.888,61	455.316,80
	TOTAL	1.213.614,33	1.383.133,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.058.045,33	1.164.659,87
ATIVO PERMANENTE	155.569,00	218.473,48
PASSIVO FINANCEIRO	898.739,23	832.246,81
PASSIVO PERMANENTE	0,00	102.583,25
Superávit Financeiro do Exercício (I)		159.306,10
Superávit Permanente do Exercício (II)		155.569,00
SALDO PATRIMONIAL		314.875,10

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	353.558,00	285.678,00
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	353.558,00	285.678,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	353.558,00	285.678,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	416.954,69	329.446,20
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	2.966,86	2.966,86
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-259.934,44	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	-681,01	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		159.306,10	332.413,06

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	23,66	96,26
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	23,66	96,26
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	9.621.283,99	9.507.107,57
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	9.621.283,99	9.507.107,57
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	16.500,00	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	16.500,00	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	9.637.807,65	9.507.203,83

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.760.039,38	6.349.636,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.586.613,72	5.144.471,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.905.210,11	956.331,93
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	268.215,55	248.833,55
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	523.024,55	2.345.418,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	118.703,35	128.966,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	377.111,04	2.192.639,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	27.210,16	23.813,09
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	1.644.846,65	192.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.622.262,13	192.800,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	22.500,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	84,52	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	9.927.910,58	8.887.855,69
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-290.102,93	619.348,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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)	11.931.457,01	10.575.237,96
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23,66	96,26
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	23,66	96,26
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.621.283,99	9.507.107,57
	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	9.621.283,99	9.507.107,57
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.310.149,36	1.068.034,13
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	13.068.622,01	9.904.722,38
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.839.933,55	8.256.332,96
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	7.839.933,55	8.256.332,96
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.663.816,52	379.145,04
	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	1.654.816,52	379.145,04
-	Outras transferências concedidas	9.000,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.564.871,94	1.269.244,38
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)	-1.137.165,00	670.515,58

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)	7.170,00	30.700,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.170,00	30.700,00
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)	-7.170,00	-30.700,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.144.335,00	639.815,58
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.146.005,59	506.190,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.670,59	1.146.005,59

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	455.316,80	0,00	455.316,80
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	-290.102,93	0,00	-290.102,93
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	321.888,61	0,00	321.888,61

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	1.383.133,35	0,00	14.399.789,72	14.569.308,74	1.213.614,33	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.207.524,19	0,00	14.392.619,72	14.542.098,58	1.058.045,33	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.146.005,59	0,00	11.940.128,80	13.084.463,80	1.670,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.146.005,59	0,00	11.940.128,80	13.084.463,80	1.670,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	1.003.887,62	0,00	11.940.128,80	12.942.345,83	1.670,59	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.003.887,62	0,00	11.940.128,80	12.942.345,83	1.670,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.003.887,62	0,00	5.781.796,36	6.784.225,33	1.458,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1731	45 234 3 ADMINISTRACAO MOVIMENTO	1.003.887,62	0,00	5.781.796,36	6.784.225,33	1.458,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	6.158.332,44	6.158.120,50	211,94	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005	Conta 999903	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1669	CONTA 999903	2.000,00	0,00	4.729.003,40	4.731.003,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1729	24 414 7 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.427.329,04	1.427.117,10	211,94	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	142.117,97	0,00	0,00	142.117,97	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL	142.117,97	0,00	0,00	142.117,97	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOIRO MUNICIPAL	142.117,97	0,00	0,00	142.117,97	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.654,28	0,00	2.355.642,08	1.317.921,62	1.056.374,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.654,28	0,00	2.355.642,08	1.317.921,62	1.056.374,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	18.654,28	0,00	2.355.642,08	1.317.921,62	1.056.374,74	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.081.264,41	1.081.264,41	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	220,58	0,00	434.008,55	21.382,09	412.847,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA MATERNIDADE PAGO	6.314,24	0,00	435.615,35	35.598,98	406.330,61	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	1.858,43	0,00	203.965,08	5.336,27	200.487,24	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.261,03	0,00	200.788,69	174.339,87	36.709,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	42.864,32	0,00	96.848,84	139.713,16	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	42.864,32	0,00	96.848,84	139.713,16	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	42.864,32	0,00	96.848,84	139.713,16	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.494,15	0,00	82.448,71	89.942,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	8.139,07	8.139,07	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	1.854,62	0,00	1.341,06	3.195,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.515,55	0,00	4.920,00	38.435,55	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	175.609,16	0,00	7.170,00	27.210,16	155.569,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	175.609,16	0,00	7.170,00	27.210,16	155.569,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	215.852,80	0,00	7.170,00	0,00	223.022,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	215.852,80	0,00	7.170,00	0,00	223.022,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	97.200,00	0,00	7.170,00	0,00	104.370,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.200,00	0,00	7.170,00	0,00	104.370,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	70.085,00	0,00	0,00	0,00	70.085,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	58.035,00	0,00	0,00	0,00	58.035,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	46.557,80	0,00	0,00	0,00	46.557,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	46.557,80	0,00	0,00	0,00	46.557,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	40.243,64	0,00	27.210,16	0,00	67.453,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	40.243,64	0,00	27.210,16	0,00	67.453,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	40.243,64	0,00	27.210,16	0,00	67.453,80
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	40.243,64	0,00	27.210,16	0,00	67.453,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.383.133,35	10.151.525,50	10.272.109,41	0,00	1.503.717,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	825.233,30	9.411.318,90	9.477.811,32	0,00	891.725,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	205.261,85	72.366,70	0,00	0,00	132.895,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	151.965,61	72.366,70	0,00	0,00	79.598,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	151.965,61	72.366,70	0,00	0,00	79.598,91
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.598,91	0,00	0,00	0,00	79.598,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	79.598,91	0,00	0,00	0,00	79.598,91
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	79.598,91	0,00	0,00	0,00	79.598,91
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO	0,00	72.366,70	72.366,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO A PARTIR DE 05052000 NAO VENCIDOS	0,00	72.366,70	72.366,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO A PARTIR DE 05052000 NAO VENCIDOS FINA	0,00	72.366,70	72.366,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.296,24	0,00	0,00	0,00	53.296,24
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	30.159,80	0,00	0,00	0,00	30.159,80
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.159,80	0,00	0,00	0,00	30.159,80
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	30.159,80	0,00	0,00	0,00	30.159,80
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	30.159,80	0,00	0,00	0,00	30.159,80
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	23.136,44	0,00	0,00	0,00	23.136,44
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.136,44	0,00	0,00	0,00	23.136,44
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	23.136,44	0,00	0,00	0,00	23.136,44
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	548.464,86	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	444.420,79
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	548.464,86	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	444.420,79
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	548.464,86	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	444.420,79
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	548.464,86	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	444.420,79
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	548.464,86	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	444.420,79
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	548.464,86	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	444.420,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	71.506,59	749.324,55	992.227,74	0,00	314.409,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	71.506,59	749.324,55	992.227,74	0,00	314.409,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	71.506,59	749.324,55	992.227,74	0,00	314.409,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	71.506,59	749.324,55	992.227,74	0,00	314.409,78
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	109.776,40	139.602,96	0,00	29.826,56
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO	0,00	0,00	109.776,40	139.602,96	0,00	29.826,56
2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	109.776,40	139.602,96	0,00	29.826,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	46.768,36	390.762,00	427.392,36	0,00	83.398,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	8.118,32	1.983,37	172.391,31	0,00	178.526,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	343,25	153,85	153,85	0,00	343,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.620,70	22.359,34	23.460,89	0,00	2.722,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	9.882,11	10.424,98	0,00	542,87
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000	CONVENIO COM A ORALE	0,00	0,00	9.882,11	10.424,98	0,00	542,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31,69	6.744,93	7.126,75	0,00	413,51
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUICOES SECOM	0,00	31,69	3.870,00	4.020,00	0,00	181,69
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	CONTRIBUICOES ASPMET	0,00	0,00	2.874,93	3.106,75	0,00	231,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	195.834,18	211.281,66	0,00	15.447,48
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S A	0,00	0,00	20.035,04	22.107,26	0,00	2.072,22
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	115.513,25	124.074,61	0,00	8.561,36
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	CONSIGNADOS BANCO BMG S A	0,00	0,00	3.985,40	4.271,16	0,00	285,76
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	CONSIGNADOS SICRED	0,00	0,00	12.345,91	13.656,99	0,00	1.311,08
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CONSIGNADO CARTAO POLICARD	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	CONSIGNADOS BRASILCARD	0,00	0,00	43.901,18	47.118,24	0,00	3.217,06
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ASPMET	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	SECOM	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CONVENIO ORALE	0,00	556,77	556,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	392,98	0,00	392,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.786,95	10.991,05	0,00	0,00	2.795,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	IGERPREV EST	0,00	3.024,48	228,58	0,00	0,00	2.795,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	EMP CONSIG BB	0,00	354,93	354,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	EMP CONSIG CEF	0,00	1.161,67	1.161,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	PREVIPORTO	0,00	9.245,87	9.245,87	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	102.583,25	102.583,25	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	102.583,25	102.583,25	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	102.583,25	102.583,25	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	102.583,25	102.583,25	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	0,00	102.583,25	102.583,25	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS PERMANENTE	0,00	102.583,25	102.583,25	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	455.316,80	637.623,35	794.298,09	0,00	611.991,54
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	455.316,80	637.623,35	794.298,09	0,00	611.991,54
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	455.316,80	637.623,35	794.298,09	0,00	611.991,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	455.316,80	637.623,35	794.298,09	0,00	611.991,54
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	619.348,14	619.348,14	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.031,34	0,00	18.275,21	794.298,09	0,00	611.991,54
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	10.165.315,30	237.404,72	9.927.910,58	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.947.230,34	187.190,96	7.760.039,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.616.283,80	29.670,08	5.586.613,72	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	870.206,95	0,00	870.206,95	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	870.206,95	0,00	870.206,95	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	870.206,95	0,00	870.206,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	870.206,95	0,00	870.206,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.746.076,85	29.670,08	4.716.406,77	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	4.746.076,85	29.670,08	4.716.406,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	3.168.363,43	80,55	3.168.282,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.168.363,43	80,55	3.168.282,88	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	388,56	0,00	388,56	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	388,56	0,00	388,56	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.577.324,86	29.589,53	1.547.735,33	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	1.371.584,75	29.221,19	1.342.363,56	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	205.740,11	368,34	205.371,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.062.569,88	157.359,77	1.905.210,11	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	443.408,08	340,50	443.067,58	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	233.580,72	0,00	233.580,72	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	233.580,72	0,00	233.580,72	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	209.827,36	340,50	209.486,86	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	209.827,36	340,50	209.486,86	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	205.610,49	340,50	205.269,99	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.216,87	0,00	4.216,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	1.619.161,80	157.019,27	1.462.142,53	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.353.495,00	0,00	1.353.495,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	1.315.595,01	0,00	1.315.595,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	37.899,99	0,00	37.899,99	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	265.666,80	157.019,27	108.647,53	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	265.666,80	157.019,27	108.647,53	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	265.666,80	157.019,27	108.647,53	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	268.376,66	161,11	268.215,55	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	268.376,66	161,11	268.215,55	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	268.376,66	161,11	268.215,55	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	268.376,66	161,11	268.215,55	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	268.376,66	161,11	268.215,55	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	573.238,31	50.213,76	523.024,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	118.703,35	0,00	118.703,35	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	118.703,35	0,00	118.703,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.703,35	0,00	118.703,35	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	58.523,08	0,00	58.523,08	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.435,55	0,00	38.435,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUT E BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	8.139,07	0,00	8.139,07	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	3.195,68	0,00	3.195,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.409,97	0,00	10.409,97	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	427.324,80	50.213,76	377.111,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	51.582,60	48.713,76	2.868,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.582,60	48.713,76	2.868,84	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	36.582,60	33.713,76	2.868,84	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	36.582,60	33.713,76	2.868,84	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	375.542,20	1.500,00	374.042,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	375.542,20	1.500,00	374.042,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	16.112,42	0,00	16.112,42	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	16.112,42	0,00	16.112,42	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.299,46	0,00	8.299,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.299,46	0,00	8.299,46	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	16.368,00	0,00	16.368,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	16.368,00	0,00	16.368,00	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	117.569,98	0,00	117.569,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	117.569,98	0,00	117.569,98	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.779,07	0,00	1.779,07	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	206.144,27	0,00	206.144,27	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	27.210,16	0,00	27.210,16	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	27.210,16	0,00	27.210,16	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.210,16	0,00	27.210,16	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	27.210,16	0,00	27.210,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	27.210,16	0,00	27.210,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.644.846,65	0,00	1.644.846,65	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.5.2.3.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO	0,00	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	9.637.807,65	0,00	9.637.807,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	9.621.283,99	0,00	9.621.283,99
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.6.4.1.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	764.997,54	0,00	23.132.807,43	5.885.626,27	18.012.178,70	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.162.977,94	5.325.871,96	16.837.105,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	22.162.977,94	5.325.871,96	16.837.105,98	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.515.838,50	4.977.465,64	8.538.372,86	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	6.625.000,00	0,00	6.625.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.625.000,00	0,00	6.625.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.934.737,12	0,00	2.934.737,12	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.934.737,12	0,00	2.934.737,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.934.737,12	0,00	2.934.737,12	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.956.101,38	3.956.101,38	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	2.000.529,34	0,00	2.000.529,34	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	934.207,78	0,00	934.207,78	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.021.364,26	0,00	1.021.364,26
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.021.364,26	2.934.737,12	0,00	1.913.372,86
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.021.364,26	0,00	1.021.364,26
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.021.364,26	0,00	1.021.364,26
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.647.139,44	348.406,32	8.298.733,12	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	8.647.139,44	348.406,32	8.298.733,12	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.647.139,44	348.406,32	8.298.733,12	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.647.139,44	0,00	8.647.139,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	()ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	348.406,32	0,00	348.406,32
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	764.997,54	0,00	969.829,49	559.754,31	1.175.072,72	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	76.072,45	0,00	7.009,51	7.009,51	76.072,45	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4,00	0,00	7.009,51	0,00	7.013,51	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	69.058,94	0,00	0,00	0,00	69.058,94	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	7.009,51	0,00	0,00	7.009,51	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	688.925,09	0,00	962.819,98	552.744,80	1.099.000,27	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	136.180,29	0,00	552.744,80	0,00	688.925,09	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	552.744,80	0,00	410.075,18	552.744,80	410.075,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	764.997,54	44.971.472,70	62.218.653,86	0,00	18.012.178,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	43.897.599,14	60.734.705,12	0,00	16.837.105,98
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	43.897.575,48	60.734.681,46	0,00	16.837.105,98
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	26.988.077,18	35.526.450,04	0,00	8.538.372,86
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	9.668.503,70	9.908.143,44	0,00	239.639,74
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	9.668.503,70	9.908.143,44	0,00	239.639,74
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	17.319.573,48	25.618.306,60	0,00	8.298.733,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.833.989,90	8.833.989,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	8.485.583,58	8.485.583,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	7.888.657,94	0,00	7.888.657,94
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	410.075,18	0,00	410.075,18
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.909.498,30	25.208.231,42	0,00	8.298.733,12
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	16.909.498,30	25.208.231,42	0,00	8.298.733,12
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.909.498,30	25.208.231,42	0,00	8.298.733,12
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.833.989,90	8.833.989,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.075.508,40	8.485.583,58	0,00	410.075,18
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.888.657,94	0,00	7.888.657,94
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	764.997,54	1.073.873,56	1.483.948,74	0,00	1.175.072,72
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	76.072,45	7.009,51	7.009,51	0,00	76.072,45
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4,00	0,00	7.009,51	0,00	7.013,51
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.058,94	0,00	0,00	0,00	69.058,94
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.009,51	7.009,51	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.009,51	7.009,51	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	688.925,09	1.066.864,05	1.476.939,23	0,00	1.099.000,27
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	136.180,29	514.119,25	552.744,80	0,00	174.805,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	459.905,31	0,00	459.905,31
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	552.744,80	552.744,80	410.075,18	0,00	410.075,18
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	54.213,94	0,00	54.213,94
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	54.213,94	0,00	54.213,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.518.217,87	0,00	9.694.372,88	0,00	11.212.590,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	285.678,00	0,00	0,00	0,00	285.678,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.164.659,87	0,00	9.694.372,88	0,00	10.859.032,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.164.659,87	0,00	9.694.372,88	0,00	10.859.032,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.659,87	0,00	9.694.372,88	0,00	10.859.032,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.019.575,04	0,00	9.694.372,88	0,00	10.713.947,92	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	1.019.575,04	0,00	9.694.372,88	0,00	10.713.947,92	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	145.084,83	0,00	0,00	0,00	145.084,83	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R RECURSO VINCULADO CIDE (0080 00 000)	2.966,86	0,00	0,00	0,00	2.966,86	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	142.117,97	0,00	0,00	0,00	142.117,97	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.518.217,87	29.612.586,90	39.306.959,78	0,00	11.212.590,75
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	353.558,00	0,00	0,00	0,00	353.558,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	285.678,00	0,00	0,00	0,00	285.678,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	0,00	285.678,00	0,00	0,00	0,00	285.678,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.164.659,87	29.612.586,90	39.306.959,78	0,00	10.859.032,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.164.659,87	29.612.586,90	39.306.959,78	0,00	10.859.032,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.164.659,87	29.612.586,90	39.306.959,78	0,00	10.859.032,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	332.413,06	10.343.488,31	10.170.381,35	0,00	159.306,10
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	332.413,06	10.343.488,31	10.170.381,35	0,00	159.306,10
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	329.446,20	10.050.102,34	10.137.610,83	0,00	416.954,69
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	329.446,20	10.050.102,34	10.137.610,83	0,00	416.954,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.966,86	293.385,97	32.770,52	257.648,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR CIDE (0080 00 000)	0,00	2.966,86	0,00	0,00	0,00	2.966,86
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR A UTILIZAR COSIP (0123 00 000)	0,00	0,00	292.364,46	32.430,02	259.934,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	1.021,51	340,50	681,01	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.013,51	8.889.225,35	8.889.225,35	0,00	7.013,51
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.013,51	8.889.225,35	8.889.225,35	0,00	7.013,51
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	7.013,51	8.726.294,84	8.725.273,33	0,00	5.992,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	7.013,51	8.726.294,84	8.725.273,33	0,00	5.992,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	162.930,51	163.952,02	0,00	1.021,51
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR COSIP (0123 00 000)	0,00	0,00	162.590,01	162.590,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR COMPROM EMPENHO A LIQUIDAR BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	340,50	1.362,01	0,00	1.021,51
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	825.233,30	9.399.482,20	9.465.974,62	0,00	891.725,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	753.882,06	8.589.627,65	8.485.583,58	0,00	649.837,99
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	611.764,09	8.329.315,39	8.355.423,59	0,00	637.872,29
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	611.764,09	8.329.315,39	8.355.423,59	0,00	637.872,29
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO	0,00	142.117,97	260.312,26	130.159,99	0,00	11.965,70
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO COSIP (0123 00 000)	0,00	0,00	118.194,29	130.159,99	0,00	11.965,70
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	142.117,97	142.117,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACoesRETEncOES	0,00	71.351,24	809.854,55	980.391,04	0,00	241.887,73
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACoesRETEncOES	0,00	71.351,24	809.854,55	980.391,04	0,00	241.887,73
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACoesRETEncOES REC	0,00	71.351,24	809.854,55	980.391,04	0,00	241.887,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	980.391,04	9.159.116,33	0,00	8.178.725,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	980.391,04	9.159.116,33	0,00	8.178.725,29
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	980.391,04	8.899.144,57	0,00	7.918.753,53
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	980.391,04	8.899.144,57	0,00	7.918.753,53
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	259.971,76	0,00	259.971,76
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR UTILIZADA COSIP (0123 00 000)	0,00	0,00	0,00	118.194,29	0,00	118.194,29
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR UTILIZADA CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO O PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	0,00	141.777,47	0,00	141.777,47
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.622.262,13	0,00	1.622.262,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.492.487,68	0,00	1.492.487,68
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	0,00	1.492.487,68	0,00	1.492.487,68
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	129.774,45	0,00	129.774,45
8.2.1.1.5.01.02.44.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE COSIP (0123 0	0,00	0,00	0,00	129.774,45	0,00	129.774,45
LINHA TOTAL		3.666.348,76	3.666.348,76	142.127.870,43	142.127.870,43	40.366.294,36	40.366.294,36

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.213.614,33
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.503.717,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.927.910,58
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.637.807,65
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.012.178,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.012.178,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	11.212.590,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	11.212.590,75

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 DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	1.302.706,71	637.872,29	241.887,73	0,00	5.992,00	416.954,69
0080.00.000 CIDE	2.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,86
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-247.968,74	11.965,70	0,00	0,00	0,00	-259.934,44
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	-681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,01
TOTAL	1.057.023,82	649.837,99	241.887,73	0,00	5.992,00	159.306,10

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 27.051.922/0001-84**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				23,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				23,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			23,66	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		23,66		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		23,66		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal		23,66		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		23,66		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	23,66		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					23,66
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					23,66
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					23,66
TOTAL GERAL					23,66

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 27.051.922/0001-84**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	23,66	23,66	23,66	0,00

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1406	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.291.563,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.761.901,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.551.685,16		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.547.735,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.087.235,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	646.977,76			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.521,20			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	268.215,55			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDOS E ENTIDADES		210.215,92		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	209.827,36			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388,56			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.662,04	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	22.500,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		507.162,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.498,71			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.582,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	213.113,32			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	160.928,88			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.838,53			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.170,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.170,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.170,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.170,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					8.298.733,12
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					8.298.733,12

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 DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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 PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
1406		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1117		Gestao Moderna Transparente e Participativa														
1058		PROMOVER A CONST COMPARTILH DA AG 21 LOC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER A CONST COMPARTILH DA AG 21 LOC			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		REFORMA E AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL			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
1060		REVITALIZACAO DO MERCADO MUN. E ENTORNO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DO MERCADO MUN. E ENTORNO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062		REVISAO DO PLANO DIRETOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVISAO DO PLANO DIRETOR			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195		GESTÃO DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO			17.000,00	0,00	2.100,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196		FORTALECIMENTO DA GESTAO DE VALORIZACAO DO SERVIDOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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 PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - FORTALECIMENTO DA GESTAO DE VALORIZACAO DO SERVIDOR			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2199		REALIZAR O TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	22.897,37	0,00	4.300,00	228.597,37	228.487,04	228.487,04	110,33	228.487,04	228.487,04	228.487,04	228.487,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	9.881,71	0,00	0,00	24.881,71	22.842,55	22.842,55	2.039,16	22.842,55	22.842,55	20.952,55	20.952,55	1.890,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	641,42	358,58	358,58	358,58	0,00	358,58	358,58	358,58	358,58	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	21.035,51	21.035,51	264,49	21.035,51	21.035,51	21.035,51	21.035,51	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	6.626,09	0,00	0,00	28.626,09	28.626,09	28.626,09	0,00	28.626,09	28.626,09	7.606,22	7.606,22	21.019,87
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263,04	1.736,96	388,56	388,56	1.348,40	388,56	388,56	388,56	388,56	0,00
Total - REALIZAR O TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARE			251.000,00	0,00	60.705,17	0,00	6.204,46	305.500,71	301.738,33	301.738,33	3.762,38	301.738,33	301.738,33	278.828,46	278.828,46	22.909,87
1141		Gestao e Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao														
2000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCoes SOCIAIS		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	22.500,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	72.053,62	107.946,38	79.498,71	79.498,71	28.447,67	79.498,71	79.498,71	65.517,78	65.517,78	13.980,93
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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 PESSOA FISICA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417,40	36.582,60	36.582,60	36.582,60	0,00	36.582,60	36.582,60	30.485,50	30.485,50	6.097,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	81.350,00	0,00	163.688,73	117.661,27	94.493,34	94.493,34	23.167,93	94.493,34	94.493,34	73.772,11	73.772,11	20.721,23
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	42.430,02	117.569,98	117.569,98	117.569,98	0,00	117.569,98	117.569,98	105.604,28	105.604,28	11.965,70
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	147.008,61	0,00	21.376,00	175.632,61	159.812,88	159.812,88	15.819,73	159.812,88	159.812,88	132.835,87	132.835,87	26.977,01
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.451,48	4.548,52	4.248,52	4.248,52	300,00	4.248,52	4.248,52	84,52	84,52	4.164,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	12.600,00	0,00	9,99	12.590,01	12.590,01	12.590,01	0,00	12.590,01	12.590,01	12.590,01	12.590,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			689.000,00	0,00	286.658,61	0,00	375.927,24	599.731,37	527.496,04	527.496,04	72.235,33	527.496,04	527.496,04	430.090,07	430.090,07	97.405,97
2008		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	674.270,59	0,00	0,00	1.574.270,59	1.547.735,33	1.547.735,33	26.535,26	1.547.735,33	1.547.735,33	1.509.421,06	1.509.421,06	38.314,27
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.860.000,00	0,00	1.242.400,88	0,00	243.000,00	4.859.400,88	4.858.748,28	4.858.748,28	652,60	4.858.748,28	4.858.748,28	4.858.748,28	4.858.748,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	480.585,13	0,00	21.000,00	759.585,13	624.135,21	624.135,21	135.449,92	624.135,21	624.135,21	529.331,80	529.331,80	94.803,41
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.749,21	1.250,79	1.162,62	1.162,62	88,17	1.162,62	1.162,62	1.162,62	1.162,62	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	147.341,15	0,00	0,00	247.341,15	247.180,04	247.180,04	161,11	247.180,04	247.180,04	247.180,04	247.180,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165.000,00	0,00	26.845,59	0,00	10.029,35	181.816,24	181.201,27	181.201,27	614,97	181.201,27	181.201,27	24.559,61	24.559,61	156.641,66
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.395.000,00	0,00	2.571.443,34	0,00	342.778,56	7.623.664,78	7.460.162,75	7.460.162,75	163.502,03	7.460.162,75	7.460.162,75	7.170.403,41	7.170.403,41	289.759,34
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
1117		Gestao Moderna Transparente e Participativa														
1061		REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 - REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197		GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	3.000,00	0,00	1.844,00	1.156,00	1.116,00	1.116,00	40,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.830,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.830,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
Total - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO			135.000,00	0,00	13.830,00	0,00	140.504,00	8.326,00	8.286,00	8.286,00	40,00	8.286,00	8.286,00	8.286,00	8.286,00
2198		MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS													
1117		Gestao Moderna Transparente e Participativa													
2200		CAPACITACAO INSTITUCIONAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Total - CAPACITACAO INSTITUCIONAL			12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			6.625.000,00	0,00	2.934.737,12	0,00	1.021.364,26	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	239.639,74	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	7.888.657,94
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			6.625.000,00	0,00	2.934.737,12	0,00	1.021.364,26	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	239.639,74	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	7.888.657,94
TOTAL GERAL			6.625.000,00	0,00	2.934.737,12	0,00	1.021.364,26	8.538.372,86	8.298.733,12	8.298.733,12	239.639,74	8.298.733,12	8.298.733,12	7.888.657,94	7.888.657,94

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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
14.1406.04.122.1117.1058 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.1059 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.1059 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.1060 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.1062 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.1062 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.2195 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
14.1406.04.122.1117.2195 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.2195 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.2195 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.2196 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.2196 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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
14.1406.04.122.1117.2196 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1117.2199 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	22.897,37	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	228.597,37
14.1406.04.122.1117.2199 3.1.90.13	15.000,00	8.451,71	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.881,71
14.1406.04.122.1117.2199 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,42	0,00	358,58
14.1406.04.122.1117.2199 3.1.90.94	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
14.1406.04.122.1117.2199 3.1.91.13	22.000,00	3.941,46	0,00	2.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,09
14.1406.04.122.1117.2199 3.1.91.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,04	0,00	1.736,96
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.50.43	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	200,00
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.053,62	0,00	107.946,38
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.36	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,40	0,00	36.582,60
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.39	360.000,00	81.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.118,75	0,00	235.231,25
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.40	50.000,00	144.008,61	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.376,00	0,00	175.632,61

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
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1141.2000 3.3.90.92	20.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,47	0,00	17.138,53
14.1406.04.122.1141.2000 4.4.90.52	10.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1141.2000 4.6.90.71	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.90.04	900.000,00	173.864,73	0,00	500.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.270,59
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.90.11	3.860.000,00	52.765,51	0,00	1.189.635,37	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	4.859.400,88
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.90.13	300.000,00	233.040,29	0,00	247.544,84	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	759.585,13
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.749,21	0,00	1.250,79
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.90.94	100.000,00	142.341,15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.341,15
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.91.13	165.000,00	1.014,32	0,00	25.831,27	0,00	0,00	0,00	10.029,35	0,00	181.816,24
14.1406.04.122.1141.2008 3.1.91.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.1061 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.1061 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.2197 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.2197 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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
14.1406.04.126.1117.2197 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.2197 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.2197 3.3.90.40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.156,00
14.1406.04.126.1117.2197 3.3.90.92	10.000,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.2197 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.830,00	0,00	7.170,00
14.1406.04.126.1117.2198 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.126.1117.2198 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.128.1117.2200 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.1406.04.128.1117.2200 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	1.050,00
TOTAL	6.625.000,00	934.207,78	0,00	2.000.529,34	0,00	0,00	0,00	1.021.364,26	0,00	8.538.372,86

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	764.997,54	410.075,18	0,00	459.905,31	54.213,94	660.953,47
	CIRCULANTE	71.506,59	992.227,74	0,00	749.324,55	0,00	314.409,78
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	71.506,59	992.227,74	0,00	749.324,55	0,00	314.409,78
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	836.504,13	1.402.302,92	0,00	1.209.229,86	54.213,94	975.363,25

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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
2016000062480	02/01/2016	14.1406.04.122.0001.2012 339030220	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	3.659,68	0,00	0,00	0,00	3.659,68	0,00	3.659,68	0,00
2016000062481	02/01/2016	14.1406.04.122.0001.2012 339035990	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2016000062482	02/01/2016	14.1406.04.122.0001.2012 339036150	02157861149 - LUIS SARDINHA MOURAO	10.166,40	0,00	0,00	10.166,40	0,00	10.166,40	0,00	0,00
2016000062484	02/01/2016	14.1406.04.122.0001.2012 339036150	02157861149 - LUIS SARDINHA MOURAO	33.713,76	0,00	0,00	0,00	33.713,76	0,00	33.713,76	0,00
2016000062487	02/01/2016	14.1406.04.122.0001.2012 339039570	06312751000120 - NATURAIS CONSULTORIAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017000065284	15/05/2017	14.1406.04.122.0001.2012 339039570	13520904000190 - G S REGO EIRELI ME	11.287,77	0,00	0,00	11.287,77	0,00	0,00	0,00	11.287,77
2017000065452	17/04/2017	14.1406.04.122.0001.2012 339030420	08777240000109 - MEU MICRO COM ATAC IMP E EXP DE PROD INF LTDA	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
2017000065499	21/03/2017	14.1406.04.091.0023.2213 319091060	99297590187 - RONES NUNES RAMOS SOARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000069151	17/10/2017	14.1406.04.091.0023.2213 319091060	00234595140 - ROSIVANE PEREIRA DA SILVA	13.805,66	0,00	0,00	13.805,66	0,00	0,00	0,00	13.805,66
2017000069172	18/10/2017	14.1406.04.091.0023.2213 319091060	77356950120 - MARIA MARCINA NERES DA SILVA	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00
2017000069239	23/10/2017	14.1406.04.122.0001.2012 339014140	03399585101 - SARAH DOS SANTOS BEQUIMAM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000069253	17/10/2017	14.1406.04.091.0023.2213 319091060	76142094191 - ZILDA DE CERQUEIRA SALES FONSECA	4.181,60	0,00	0,00	4.181,60	0,00	0,00	0,00	4.181,60
2017000069615	01/09/2017	14.1406.04.122.0001.2012 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	14.599,58	0,00	0,00	14.599,58	0,00	14.599,58	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
2018000000914	19/03/2018	14.1406.04.122.0001.2012 449052350	08990948000143 - K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO EPP	31.490,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00	20.000,00	0,00	11.490,00
2018000002985	02/01/2018	14.1406.04.122.0001.2012 339092390	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2018000004395	02/05/2018	14.1406.04.122.0001.2012 339039580	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	34.601,40	0,00	0,00	34.601,40	0,00	0,00	0,00	34.601,40
2018000004550	02/05/2018	14.1406.04.122.0001.2012 339092390	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	5.766,90	0,00	0,00	5.766,90	0,00	0,00	0,00	5.766,90
2018000005697	01/08/2018	14.1406.04.122.0001.2012 339036150	02157861149 - LUIS SARDINHA MOURAO	2.813,48	0,00	0,00	2.809,48	4,00	2.809,48	0,00	4,00
2019000000601	02/01/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339039770	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
2019000001747	28/02/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319094990	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	31.790,79	0,00	0,00	31.790,79	0,00	31.790,79	0,00	0,00
2019000002519	22/01/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339039050	04303548000161 - PRODADOS CONT ASS PLAN S C LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2019000002970	30/04/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	25091307000176 - IGEPREV	1.085,50	0,00	0,00	1.085,50	0,00	0,00	0,00	1.085,50
2019000003157	30/04/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	57,75	0,00	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00
2019000003190	08/04/2019	14.1406.04.126.1117.2197 339092920	27626290000644 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	136.816,68	0,00	0,00	136.816,68	0,00	0,00	0,00	136.816,68
2019000003231	03/04/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339040100	27780130000140 - CLEITON SEIXAS DOS REIS 03141923108	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000003586	30/05/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	25091307000176 - IGEPREV	1.085,50	0,00	0,00	1.085,50	0,00	0,00	0,00	1.085,50
2019000003726	28/05/2019	14.1406.04.126.1117.2197 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00
2019000003864	30/05/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	72,88	0,00	0,00	72,88	0,00	72,88	0,00	0,00
2019000003964	28/05/2019	14.1406.04.126.1117.2197 449052350	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00
2019000004097	19/06/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339040100	27780130000140 - CLEITON SEIXAS DOS REIS 03141923108	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00
2019000004446	28/06/2019	14.1406.04.122.1141.2000 449052120	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
2019000004495	02/07/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339039480	35963479000146 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
2019000004663	26/06/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	6.683,62	0,00	0,00	6.683,62	0,00	6.683,62	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
2019000005201	30/07/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2019000006176	30/09/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019000006652	24/10/2019	14.1406.04.122.1141.2000 339030160	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.108,25	0,00	0,00	2.108,25	0,00	0,00	0,00	2.108,25
2019000007250	30/10/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	164,32	0,00	0,00	164,32	0,00	164,32	0,00	0,00
2019000007843	30/11/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.005,60	0,00	0,00	2.005,60	0,00	2.005,60	0,00	0,00
2019000007856	30/11/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2019000008344	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	199,34	0,00	0,00	199,34	0,00	199,34	0,00	0,00
2019000008404	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	55.478,56	0,00	0,00	55.478,56	0,00	55.478,56	0,00	0,00
2019000008406	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.348,64	0,00	0,00	3.348,64	0,00	3.348,64	0,00	0,00
2019000008408	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	575,79	0,00	0,00	575,79	0,00	575,79	0,00	0,00
2019000008410	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.046,86	0,00	0,00	1.046,86	0,00	1.046,86	0,00	0,00
2019000008412	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	5.316,90	0,00	0,00	5.316,90	0,00	5.316,90	0,00	0,00
2019000008414	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.693,43	0,00	0,00	1.693,43	0,00	1.693,43	0,00	0,00
2019000008418	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319004999	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	35.339,32	0,00	0,00	35.339,32	0,00	35.339,32	0,00	0,00
2019000008420	30/12/2019	14.1406.04.122.1117.2199 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.824,95	0,00	0,00	2.824,95	0,00	2.824,95	0,00	0,00
2019000008423	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319011010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	85.660,86	0,00	0,00	85.660,86	0,00	85.660,86	0,00	0,00
2019000008734	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319094010	27051922000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	6.077,77	0,00	0,00
2019000008913	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.446,36	0,00	0,00	35.446,36	0,00	35.446,36	0,00	0,00
2019000008915	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019000008916	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.728,97	0,00	0,00	9.728,97	0,00	9.728,97	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
2019000008917	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2019000008924	20/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019000008927	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2019000008929	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.862,61	0,00	0,00	12.862,61	0,00	12.862,61	0,00	0,00
2019000008931	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.547,84	0,00	0,00	52.547,84	0,00	52.547,84	0,00	0,00
2019000008966	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.208,09	0,00	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09	0,00	0,00
2019000008968	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	184,35	0,00	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	0,00
2019000008969	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00
2019000008973	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	444,34	0,00	0,00	444,34	0,00	444,34	0,00	0,00
2019000008975	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	9.076,90	0,00	0,00	8.055,39	1.021,51	9.076,90	0,00	0,00
2019000008976	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	227,77	0,00	0,00	227,77	0,00	227,77	0,00	0,00
2019000008977	12/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.568,75	0,00	0,00	1.568,75	0,00	1.568,75	0,00	0,00
2019000008982	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	8.958,82	0,00	0,00	8.958,82	0,00	8.958,82	0,00	0,00
2019000008983	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	448,82	0,00	0,00	448,82	0,00	448,82	0,00	0,00
2019000008984	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	184,35	0,00	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	0,00
2019000008985	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.212,98	0,00	0,00	1.212,98	0,00	1.212,98	0,00	0,00
2019000008986	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	227,77	0,00	0,00	227,77	0,00	227,77	0,00	0,00
2019000008987	30/12/2019	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	1.568,75	0,00	0,00	1.568,75	0,00	1.568,75	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				764.997,54	0,00	0,00	703.770,09	61.227,45	459.905,31	54.213,94	250.878,29
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											
2020000000245	02/01/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	0,00	11.965,70	0,00	11.965,70	0,00	0,00	0,00	11.965,70
2020000000404	02/01/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339036150	02157861149 - LUIS SARDINHA MOURAO	0,00	6.097,10	0,00	6.097,10	0,00	0,00	0,00	6.097,10
2020000000419	02/01/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	9.187,93	0,00	9.187,93	0,00	0,00	0,00	9.187,93
2020000000420	16/01/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2020000000538	16/01/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339030070	24147790000109 - ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA PEDROSA EIRELI	0,00	2.929,50	0,00	2.929,50	0,00	0,00	0,00	2.929,50
2020000000569	16/01/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339030070	09041621000198 - RESTAURANTE SEARA LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2020000000791	06/02/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339039170	11683949000150 - JARBAS PEREIRA AIRES EIRELI ME	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
2020000002636	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	9.986,56	0,00	9.986,56	0,00	0,00	0,00	9.986,56
2020000002638	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	448,82	0,00	448,82	0,00	0,00	0,00	448,82
2020000002640	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	393,94	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00	393,94
2020000002642	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
2020000002644	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	0,00	0,00	1.225,37
2020000002646	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	227,77	0,00	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77
2020000002649	31/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	184,02	0,00	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
2020000002652	31/03/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.643,03	0,00	1.643,03	0,00	0,00	0,00	1.643,03
2020000003080	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	9.946,92	0,00	9.946,92	0,00	0,00	0,00	9.946,92
2020000003082	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	448,82	0,00	448,82	0,00	0,00	0,00	448,82

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000003084	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	392,69	0,00	392,69	0,00	0,00	0,00	392,69
2020000003086	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	184,35	0,00	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
2020000003088	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	0,00	0,00	1.225,37
2020000003090	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	227,77	0,00	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77
2020000003093	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	184,02	0,00	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
2020000003096	29/04/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.643,03	0,00	1.643,03	0,00	0,00	0,00	1.643,03
2020000003098	29/04/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2020000003276	30/03/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	528,30	0,00	528,30	0,00	0,00	0,00	528,30
2020000003694	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	11.350,84	0,00	11.350,84	0,00	0,00	0,00	11.350,84
2020000003696	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	474,30	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00	474,30
2020000003698	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	414,99	0,00	414,99	0,00	0,00	0,00	414,99
2020000003700	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00	0,00	0,00	194,82
2020000003702	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.294,95	0,00	1.294,95	0,00	0,00	0,00	1.294,95
2020000003704	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	240,71	0,00	240,71	0,00	0,00	0,00	240,71
2020000003707	27/05/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
2020000003710	27/05/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	2.034,24	0,00	2.034,24	0,00	0,00	0,00	2.034,24
2020000004296	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	11.194,95	0,00	11.194,95	0,00	0,00	0,00	11.194,95
2020000004298	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
2020000004300	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
2020000004302	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000004304	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
2020000004306	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
2020000004309	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
2020000004312	30/06/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
2020000004524	01/07/2020	14.1406.04.122.1141.2000 335043010	26751685000100 - LOJA MACONICA LUZ E IGUALDADE TOCANTINENSE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2020000004592	08/07/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339040160	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	0,00	15.968,40	0,00	15.968,40	0,00	0,00	0,00	15.968,40
2020000004674	30/06/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
2020000004845	01/07/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339092390	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00
2020000004846	01/07/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339039770	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
2020000005084	01/07/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339039770	11007872000106 - L A PIMENTEL ME	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00
2020000005194	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	11.488,95	0,00	11.488,95	0,00	0,00	0,00	11.488,95
2020000005196	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
2020000005200	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
2020000005202	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
2020000005204	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
2020000005205	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
2020000005206	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
2020000005210	29/07/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
2020000005211	29/07/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2020000005870	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	12.114,97	0,00	12.114,97	0,00	0,00	0,00	12.114,97

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000005872	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
202000005874	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
202000005876	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
202000005878	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
202000005880	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
202000005883	28/08/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
202000005886	28/08/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PUB DE PORTO NAC	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
202000006462	18/09/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339030390	04297608000180 - D M MAIA	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
202000006580	06/10/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339030280	23783252000130 - EXTINPORTO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
202000006673	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	11.572,06	0,00	11.572,06	0,00	0,00	0,00	11.572,06
202000006675	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
202000006677	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
202000006679	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
202000006681	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
202000006683	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
202000006686	30/09/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
202000006687	30/09/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
202000006685	13/10/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339039360	26752857000151 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	710,91	0,00	710,91	0,00	0,00	0,00	710,91
202000007213	26/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	11.615,64	0,00	11.615,64	0,00	0,00	0,00	11.615,64
202000007215	26/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000007217	26/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
2020000007219	26/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
2020000007221	26/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
2020000007223	26/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
2020000007226	26/10/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
2020000007354	27/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
2020000007706	27/10/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2020000008435	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	11.804,62	0,00	11.804,62	0,00	0,00	0,00	11.804,62
2020000008437	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
2020000008439	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
2020000008441	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
2020000008443	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
2020000008445	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
2020000008447	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.538,78	0,00	7.538,78	0,00	0,00	0,00	7.538,78
2020000008448	30/11/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
2020000008450	30/11/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2020000008451	30/11/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
2020000008533	22/12/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339040990	40432544000147 - CLARO S A	0,00	11.008,61	0,00	11.008,61	0,00	0,00	0,00	11.008,61
2020000008914	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	11.554,95	0,00	11.554,95	0,00	0,00	0,00	11.554,95
2020000008916	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000008918	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	419,04	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	419,04
2020000008920	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
2020000008922	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.306,32	0,00	1.306,32	0,00	0,00	0,00	1.306,32
2020000008924	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
2020000008926	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.725,61	0,00	8.725,61	0,00	0,00	0,00	8.725,61
2020000008927	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	178,27	0,00	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27
2020000008929	17/12/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2020000008930	17/12/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.904,46	0,00	1.904,46	0,00	0,00	0,00	1.904,46
2020000008932	17/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	45.210,67	0,00	45.210,67	0,00	0,00	0,00	45.210,67
2020000009105	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	12.547,36	0,00	12.547,36	0,00	0,00	0,00	12.547,36
2020000009107	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	484,02
2020000009109	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51
2020000009111	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81
2020000009113	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.309,54	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54
2020000009115	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	245,64	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
2020000009117	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	22.049,82	0,00	22.049,82	0,00	0,00	0,00	22.049,82
2020000009118	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	194,47	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
2020000009120	30/12/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2020000009121	30/12/2020	14.1406.04.122.1117.2199 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	0,00	0,00	1.970,73
2020000009123	30/12/2020	14.1406.04.122.1141.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	49.592,61	0,00	49.592,61	0,00	0,00	0,00	49.592,61
2020000009393	02/12/2020	14.1406.04.122.1141.2000 339039810	60746948095580 - BANCO BRADESCO S A	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32

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 EXERCÍCIO ATUAL				0,00	410.075,18	0,00	410.075,18	0,00	0,00	0,00	410.075,18
TOTAL GERAL				764.997,54	410.075,18	0,00	1.113.845,27	61.227,45	459.905,31	54.213,94	660.953,47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	764.997,54	410.075,18	0,00	459.905,31	54.213,94	660.953,47
	CIRCULANTE	71.506,59	992.227,74	0,00	749.324,55	0,00	314.409,78
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	71.506,59	992.227,74	0,00	749.324,55	0,00	314.409,78
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	836.504,13	1.402.302,92	0,00	1.209.229,86	54.213,94	975.363,25

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 27.051.922/0001-84**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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	102.583,25	0,00	0,00	102.583,25	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	102.583,25	0,00	0,00	102.583,25	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 DA ADMINISTRACAO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 27.051.922/0001-84

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:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
Unidade Orçamentária:	1406 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO										
Setor:	1.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
	BENS MÓVEIS										
26046	26046	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00	0,00	2.818,40
26047	26047	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00	0,00	2.818,40
26048	26048	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00	0,00	2.818,40
26049	26049	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00	0,00	2.818,40
28842	28842	1120 AR CONDICIONADO 12.000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64	0,00	0,00	1.717,36
28843	28843	1120 AR CONDICIONADO 12.000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64	0,00	0,00	1.717,36
	TOTAL NO ANO DE 2019		20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,68	0,00	0,00	14.708,32
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,68	0,00	0,00	14.708,32
	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 - 1.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,68	0,00	0,00	14.708,32
Setor:	1.14.860 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	BENS MÓVEIS										
16895	16895	1097 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	2.131,40
16896	16896	1097 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	2.131,40
16897	16897	1097 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	2.131,40
16898	16898	1097 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	2.131,40
16899	16899	1097 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	2.131,40
16900	16900	1097 NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	2.131,40
17396	17396	2314 CARRO COLETOR	3.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	718,99	0,00	0,00	3.269,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
17397	17397	2314 CARRO COLETOR	3.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	718,99	0,00	0,00	3.269,91
17399	17399	1594 AR CONDICIONADO	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,90	0,00	0,00	12.870,10
17400	17400	1593 AR CONDICIONADO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,74	0,00	0,00	1.877,26
17510	17510	760 BEBEDOUROS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,49	0,00	0,00	1.680,51
17511	17511	760 BEBEDOUROS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,49	0,00	0,00	1.680,51
17512	17512	760 BEBEDOUROS	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	364,81
17513	17513	760 BEBEDOUROS	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	364,81
TOTAL NO ANO DE 2019			46.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,58	0,00	0,00	38.166,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,58	0,00	0,00	38.166,22
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 - 1.14.860 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			46.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,58	0,00	0,00	38.166,22
Setor:	14.1406.04.0001.2012 - COORD. E MANUT. ADM SEC DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
18031	18031	5465 SERVIDOR PARA HACK/GAVETA COM 2 PROCESSADORES E 32	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,58	0,00	0,00	18.275,42
18032	18032	5465 SERVIDOR PARA HACK/GAVETA COM 2 PROCESSADORES E 32	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,58	0,00	0,00	18.275,42
17843	17843	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17844	17844	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17845	17845	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17846	17846	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17847	17847	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17848	17848	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17849	17849	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17850	17850	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17851	17851	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17852	17852	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17853	17853	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17854	17854	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17855	17855	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17856	17856	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17857	17857	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17858	17858	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17859	17859	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17860	17860	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17861	17861	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17862	17862	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
17863	17863	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17864	17864	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17865	17865	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17866	17866	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17867	17867	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17868	17868	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17869	17869	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17870	17870	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17871	17871	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
17872	17872	9842 ACCESS POINT 300 MBs B/G/N	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	68,09
18055	18055	17391 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER;	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,64	0,00	0,00	1.854,36
TOTAL NO ANO DE 2019			63.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,10	0,00	0,00	40.447,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			63.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,10	0,00	0,00	40.447,90
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 - 14.1406.04.0001.2012 - COORD. E MANUT. ADM SEC DE ADMINISTRACAO			63.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,10	0,00	0,00	40.447,90
Setor:	14.1406.04.0020.2009 - GESTAO LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIO										
BENS MÓVEIS											
18050	18050	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELLESS, DUPLEX,	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,89	0,00	0,00	2.100,11
18051	18051	17391 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER;	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,64	0,00	0,00	1.854,36
TOTAL NO ANO DE 2019			5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,53	0,00	0,00	3.954,47
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,53	0,00	0,00	3.954,47
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 - 14.1406.04.0020.2009 - GESTAO LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIO			5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,53	0,00	0,00	3.954,47
Setor:	14.1406.04.122.1141.2000 - MANUTEN										
BENS MÓVEIS											
26692	26692	21962 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	157,99
26693	26693	21962 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	157,99
26694	26694	21962 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	157,99
26695	26695	21962 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	157,99
26696	26696	21962 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	157,99
26697	26697	21962 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP)	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	157,99
28845	28845	22741 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S -	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26	0,00	0,00	1.710,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
28846	28846	23131 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU'S	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,34	0,00	0,00	3.032,66
TOTAL NO ANO DE 2019			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,66	0,00	0,00	5.691,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,66	0,00	0,00	5.691,34
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 - 14.1406.04.122.1141.2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,66	0,00	0,00	5.691,34
Setor:	14.1406.04.126.1117.2197 - GEST										
BENS MÓVEIS											
26132	26132	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELLESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,27	0,00	0,00	2.859,73
26133	26133	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELLESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,27	0,00	0,00	2.859,73
26134	26134	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELLESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,27	0,00	0,00	2.859,73
26135	26135	16499 SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM WIRELLESS, DUPLEX,	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,27	0,00	0,00	2.859,73
29432	29432	14747 NOTEBOOK - TIPO II	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,61	0,00	0,00	2.904,39
29433	29433	14747 NOTEBOOK - TIPO II	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,61	0,00	0,00	2.904,39
29434	29434	14747 NOTEBOOK - TIPO II	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,61	0,00	0,00	2.904,39
29435	29435	14747 NOTEBOOK - TIPO II	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,61	0,00	0,00	2.904,39
28847	28847	22741 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S -	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26	0,00	0,00	1.710,74
TOTAL NO ANO DE 2019			34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,78	0,00	0,00	24.767,22
32867	32867	24737 SWITCH 48 PORTAS GIGABIT	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	373,64	0,00	0,00	2.016,36
32868	32868	24737 SWITCH 48 PORTAS GIGABIT	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	373,64	0,00	0,00	2.016,36
32869	32869	24737 SWITCH 48 PORTAS GIGABIT	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	373,64	0,00	0,00	2.016,36
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	1.120,92	0,00	0,00	6.049,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			34.300,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	10.653,70	0,00	0,00	30.816,30
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 - 14.1406.04.126.1117.2197 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			34.300,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	10.653,70	0,00	0,00	30.816,30
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			177.637,80	7.170,00	0,00	0,00	0,00	51.023,25	0,00	0,00	133.784,55
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			177.637,80	7.170,00	0,00	0,00	0,00	51.023,25	0,00	0,00	133.784,55
TOTAL GERAL			177.637,80	7.170,00	0,00	0,00	0,00	51.023,25	0,00	0,00	133.784,55