



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO  
CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE  
PALMAS  
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 DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 27.274.311/0001-03

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>2.867.636,00</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.396.664,33</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.816.736,00</b>	<b>2.704.028,14</b>	<b>1.328.093,81</b>	<b>1.327.763,06</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.375.934,33</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	827.100,00	724.880,00	705.431,68	705.431,68	705.431,68	19.448,32
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.989.636,00	1.979.148,14	622.662,13	622.331,38	573.060,84	1.356.486,01
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>50.900,00</b>	<b>20.784,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.730,00</b>
	Investimentos	50.900,00	20.784,95	54,95	54,95	0,00	20.730,00
	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
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>2.867.636,00</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.396.664,33</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>2.867.636,00</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.396.664,33</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>2.867.636,00</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.396.664,33</b>
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641,00</b>	<b>15.641,00</b>	<b>15.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	15.641,00	15.641,00	15.641,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641,00</b>	<b>15.641,00</b>	<b>15.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>530,02</b>	<b>320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	530,02	320,23	0,00	209,79
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>530,02</b>	<b>320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 27.274.311/0001-03

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.286.950,16</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.328.148,76	1.286.950,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.328.148,76	1.286.950,16
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>264.281,21</b>	<b>296.067,14</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	330,75	15.641,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	49.325,49	530,02
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	12.249,54	7.185,22
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.249,54	7.185,22
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.375,43	272.710,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	202.372,23	272.708,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	3,20	2,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>16.171,02</b>	<b>219.609,14</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.171,02	219.609,14
	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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1.608.600,99</b>	<b>1.802.626,44</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.286.950,16</b>
	ORDINÁRIAS	1.328.148,76	1.286.950,16
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.328.148,76	1.286.950,16
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0600., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>230.486,20</b>	<b>492.135,79</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	15.641,00	207.014,88
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	320,23	5.224,79
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.249,54	7.185,22
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.249,54	7.185,22
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.275,43	272.710,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	202.272,23	272.708,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	3,20	2,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,47</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>49.966,03</b>	<b>16.171,02</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.966,03	16.171,02
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>1.608.600,99</b>	<b>1.802.626,44</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 27.274.311/0001-03

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
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.340,09</b>	<b>16.561,37</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	49.966,03	16.171,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.966,03	16.171,02
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.374,06	390,35
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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.133,56</b>	<b>30.830,06</b>
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	28.133,56	30.830,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	32.997,10	30.702,15
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(9.103,88)	(5.982,09)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.110,00	6.110,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.869,66)	(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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.473,65</b>	<b>47.391,43</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.367,09</b>	<b>77.738,17</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	26.731,81	28.998,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	26.731,81	26.898,80
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	2.100,07
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	49.535,28	48.739,30
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	100,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.367,09</b>	<b>77.738,17</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.106,56</b>	<b>-30.346,74</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	3.106,56	-30.346,74
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	13.930,62	-229.727,84
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-26.165,06	206.711,57
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	15.341,00	-7.330,47
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.106,56</b>	<b>-30.346,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>79.473,65</b>	<b>47.391,43</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.966,03</b>	<b>16.171,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>29.507,62</b>	<b>31.220,41</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.966,03</b>	<b>16.171,02</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>26.731,81</b>	<b>77.208,15</b>
<b>Equilibrado Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>0,00</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.775,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.775,81</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>90,09</b>	<b>15.400,00</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	68,65	15.400,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	21,44	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>90,09</b>	<b>15.400,00</b>

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

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

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

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.330.384,34</b>	<b>1.296.907,16</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.330.384,34	1.296.907,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.330.384,34</b>	<b>1.296.907,16</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>719.458,21</b>	<b>830.943,47</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	561.068,25	532.622,73
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	78.031,81	82.737,42
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	13.253,53	14.124,62
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	67.104,62	201.458,70
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>583.287,12</b>	<b>695.691,53</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	10.414,60	9.428,92
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	567.885,49	683.038,66
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.987,03	3.223,95
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>13.708,39</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.708,39	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.316.453,72</b>	<b>1.526.635,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>13.930,62</b>	<b>-229.727,84</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 27.274.311/0001-03

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>1.542.773,73</b>	<b>1.576.803,28</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.296.907,16</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.296.907,16</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>214.624,97</b>	<b>279.896,12</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>1.508.978,72</b>	<b>1.757.429,25</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.207.677,06</b>	<b>1.192.809,14</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.207.677,06	1.192.809,14
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>70.815,46</b>	<b>65.114,85</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>70.815,46</b>	<b>65.114,85</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>230.486,20</b>	<b>492.135,79</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.369,47
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>33.795,01</b>	<b>-180.625,97</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>33.795,01</b>	<b>-180.625,97</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>16.171,02</b>	<b>219.609,14</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>49.966,03</b>	<b>16.171,02</b>



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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.346,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.346,74</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,00	0,00	15.341,00
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	13.930,62	0,00	13.930,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,56</b>

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.391,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.349,27</b>	<b>1.761.267,05</b>	<b>79.473,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	16.561,37	0,00	1.788.266,42	1.753.487,70	51.340,09	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.171,02	0,00	1.764.617,17	1.730.822,16	49.966,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.171,02	0,00	1.764.617,17	1.730.822,16	49.966,03	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	16.171,02	0,00	1.764.617,17	1.730.822,16	49.966,03	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO MUNICIPAL	16.171,02	0,00	1.764.617,17	1.730.822,16	49.966,03	0,00
1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.714.857,73	1.714.857,73	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	16.171,02	0,00	49.759,44	15.964,43	49.966,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	390,35	0,00	11.399,71	10.416,00	1.374,06	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	390,35	0,00	9.304,56	8.320,85	1.374,06	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	390,35	0,00	9.304,56	8.320,85	1.374,06	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52,52	0,00	6.114,16	5.618,43	548,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.127,90	1.127,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,83	0,00	2.058,10	1.574,52	821,41	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.095,15	2.095,15	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.095,15	2.095,15	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	0,00	2.095,15	2.095,15	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.830,06	0,00	5.082,85	7.779,35	28.133,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	30.830,06	0,00	5.082,85	7.779,35	28.133,56	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	30.702,15	0,00	2.294,95	0,00	32.997,10	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	30.702,15	0,00	2.294,95	0,00	32.997,10	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.855,15	0,00	0,00	0,00	12.855,15	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.855,15	0,00	0,00	0,00	12.855,15	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	7.890,00	0,00	54,95	0,00	7.944,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.957,00	0,00	2.240,00	0,00	12.197,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	9.957,00	0,00	2.240,00	0,00	12.197,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.00.00.0000	BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.982,09	2.787,90	7.779,35	0,00	10.973,54
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	5.982,09	2.787,90	7.779,35	0,00	10.973,54
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	5.982,09	2.787,90	5.909,69	0,00	9.103,88
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.158,30	0,00	1.158,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.744,09	0,00	1.424,24	0,00	5.168,33
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	2.777,25	0,00	2.777,25
1.2.3.8.1.01.20.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	918,24	918,24	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.25.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	1.319,76	1.869,66	549,90	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.869,66	0,00	1.869,66
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.869,66	0,00	1.869,66
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.391,43</b>	<b>2.332.401,59</b>	<b>2.350.553,19</b>	<b>0,00</b>	<b>65.543,03</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.738,17	2.095.265,28	2.093.894,20	0,00	76.367,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.998,87	1.142.856,71	1.140.589,65	0,00	26.731,81
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.898,80	1.140.756,64	1.140.589,65	0,00	26.731,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	26.898,80	1.140.756,64	1.140.589,65	0,00	26.731,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.898,80	1.140.756,64	1.140.589,65	0,00	26.731,81

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	0,00	999.947,86	999.947,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	999.947,86	999.947,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	999.947,86	999.947,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	106.095,44	106.095,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	53.385,31	53.385,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO PERMANENTE	0,00	0,00	52.710,13	52.710,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	0,00	26.898,80	34.713,34	34.546,35	0,00	26.731,81
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FERIAS FINANCEIRO	0,00	0,00	17.356,67	17.356,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	FERIAS PERMANENTE	0,00	26.898,80	17.356,67	17.189,68	0,00	26.731,81
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.100,07	2.100,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	2.100,07	2.100,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.100,07	2.100,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	2.100,07	2.100,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES PERMANENTE	0,00	2.100,07	2.100,07	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.739,30	750.133,14	750.929,12	0,00	49.535,28
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.739,30	750.133,14	750.929,12	0,00	49.535,28
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	48.739,30	750.133,14	750.929,12	0,00	49.535,28
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.739,30	750.133,14	750.929,12	0,00	49.535,28
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	48.739,30	750.133,14	750.929,12	0,00	49.535,28
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	530,02	653.714,58	702.719,84	0,00	49.535,28
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	530,02	635.709,77	684.505,24	0,00	49.325,49
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.004,81	18.214,60	0,00	209,79
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR PERMANENTE	0,00	48.209,28	96.418,56	48.209,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	48.209,28	48.209,28	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	48.209,28	48.209,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.275,43	202.375,43	0,00	100,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	202.272,23	202.372,23	0,00	100,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.272,23	202.372,23	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	202.272,23	202.372,23	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	1.512,10	1.512,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	1.512,10	1.512,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	65.196,04	65.196,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	65.196,04	65.196,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	156,11	156,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS PJ	0,00	0,00	156,11	156,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	56.859,02	56.859,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	0,00	56.859,02	56.859,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	800,88	800,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	SINTET	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.11.00.0000	SISEMP	0,00	0,00	690,08	690,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	46.916,35	47.016,35	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BB FINANCEIRA	0,00	0,00	17.287,01	17.287,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	BMG CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00	1.144,16	1.144,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000	BANCO BOM SUCESSO	0,00	0,00	600,00	700,00	0,00	100,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000	BRASIL CARD	0,00	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000	CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.301,88	6.301,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.33.00.0000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL BIB	0,00	0,00	12.361,70	12.361,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.35.00.0000	BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	4.349,52	4.349,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.37.00.0000	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	RETENCOES ASSOCIACOES	0,00	0,00	29.119,59	29.119,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.04.00.0000	ASSECAD	0,00	0,00	121,88	121,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.05.00.0000	ASSEMP	0,00	0,00	18.549,69	18.549,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.17.00.0000	SISEMP UNIMED	0,00	0,00	10.448,02	10.448,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.712,14	1.712,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	IGEPREV TO	0,00	0,00	1.712,14	1.712,14	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.02.00.0000	OUTROS CREDITORES FIDEP	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	30.346,74	0,00	237.136,31	256.658,99	10.824,06	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	30.346,74	0,00	237.136,31	256.658,99	10.824,06	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	30.346,74	0,00	237.136,31	256.658,99	10.824,06	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	30.346,74	0,00	237.136,31	256.658,99	10.824,06	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	229.727,84	0,00	0,00	229.727,84	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	206.711,57	237.097,31	4.220,68	26.165,06	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.330,47	0,00	39,00	22.710,47	0,00	15.341,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	7.369,47	0,00	0,00	7.369,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	0,00	39,00	39,00	15.341,00	0,00	15.341,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.095,18</b>	<b>95.641,46</b>	<b>1.316.453,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	799.115,60	79.657,39	719.458,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	638.024,52	76.956,27	561.068,25	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	551.587,47	23.870,00	527.717,47	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	551.587,47	23.870,00	527.717,47	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	550.647,48	23.870,00	526.777,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	470.390,27	18.143,38	452.246,89	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	44.768,66	5.726,62	39.042,04	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.598,61	0,00	14.598,61	0,00
3.1.1.1.1.01.45.00.00.0000	13 SALARIO SOBRE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.1.1.1.1.01.70.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	12.764,94	0,00	12.764,94	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	939,99	0,00	939,99	0,00
3.1.1.1.1.02.72.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	939,99	0,00	939,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	86.437,05	53.086,27	33.350,78	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	86.437,05	53.086,27	33.350,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	86.437,05	53.086,27	33.350,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	33.784,19	11.254,18	22.530,01	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	6.898,03	0,00	6.898,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	7.941,47	6.609,80	1.331,67	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.591,07	0,00	2.591,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	35.222,29	35.222,29	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)	0,00	0,00	35.222,29	35.222,29	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	78.310,13	278,32	78.031,81	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	74.237,90	278,32	73.959,58	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	71.093,78	278,32	70.815,46	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	70.815,46	0,00	70.815,46	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	70.815,46	0,00	70.815,46	0,00
3.1.2.1.2.02.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	278,32	278,32	0,00	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	3.144,12	0,00	3.144,12	0,00
3.1.2.1.4.02.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.144,12	0,00	3.144,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	4.072,23	0,00	4.072,23	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	4.072,23	0,00	4.072,23	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	4.072,23	0,00	4.072,23	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	4.072,23	0,00	4.072,23	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	13.253,53	0,00	13.253,53	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	6.523,73	0,00	6.523,73	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.523,73	0,00	6.523,73	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.399,99	0,00	3.399,99	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.123,74	0,00	3.123,74	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	6.729,80	0,00	6.729,80	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.729,80	0,00	6.729,80	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.729,80	0,00	6.729,80	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	69.527,42	2.422,80	67.104,62	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.839,31	0,00	16.839,31	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.839,31	0,00	16.839,31	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	16.839,31	0,00	16.839,31	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.0000	FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	16.839,31	0,00	16.839,31	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	52.688,11	2.422,80	50.265,31	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.688,11	2.422,80	50.265,31	0,00
3.1.9.2.1.03.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	52.688,11	2.422,80	50.265,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.2.1.03.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	0,00
3.1.9.2.1.03.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	34.512,82	0,00	34.512,82	0,00
3.1.9.2.1.03.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	3.788,84	0,00	3.788,84	0,00
3.1.9.2.1.03.26.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.224,30	1.224,30	0,00	0,00
3.1.9.2.1.03.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	11.963,65	0,00	11.963,65	0,00
3.1.9.2.1.03.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)	0,00	0,00	11.963,65	0,00	11.963,65	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.071,11	13.071,11	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.071,11	13.071,11	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	13.071,11	13.071,11	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.071,11	13.071,11	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	12.228,36	12.228,36	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	842,75	842,75	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	842,75	842,75	0,00	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	586.200,08	2.912,96	583.287,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.416,00	1,40	10.414,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.416,00	1,40	10.414,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.416,00	1,40	10.414,60	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.095,15	1,40	2.093,75	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.574,52	0,00	1.574,52	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.490,43	0,00	5.490,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.127,90	0,00	1.127,90	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	70,30	0,00	70,30	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	568.004,73	119,24	567.885,49	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	23.458,36	0,00	23.458,36	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.458,36	0,00	23.458,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	23.458,36	0,00	23.458,36	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	544.546,37	119,24	544.427,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	544.546,37	119,24	544.427,13	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	978,89	0,00	978,89	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	978,89	0,00	978,89	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	287,07	0,00	287,07	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	287,07	0,00	287,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	519.400,00	0,00	519.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	519.400,00	0,00	519.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.637,30	0,00	8.637,30	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	13.768,87	0,00	13.768,87	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.768,87	0,00	13.768,87	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.474,24	119,24	1.355,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	7.779,35	2.792,32	4.987,03	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	7.779,35	2.792,32	4.987,03	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.779,35	2.792,32	4.987,03	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.779,35	2.792,32	4.987,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.779,35	2.792,32	4.987,03	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13.708,39	0,00	13.708,39	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.708,39	0,00	13.708,39	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	13.708,39	0,00	13.708,39	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.708,39	0,00	13.708,39	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	13.708,39	0,00	13.708,39	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.309,18</b>	<b>1.703.693,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.384,34</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	361.059,64	1.691.443,98	0,00	1.330.384,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	361.059,64	1.691.443,98	0,00	1.330.384,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	361.050,80	1.689.199,56	0,00	1.328.148,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	361.050,80	1.689.199,56	0,00	1.328.148,76
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	361.050,80	1.689.199,56	0,00	1.328.148,76
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	361.050,80	1.689.199,56	0,00	1.328.148,76
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	361.050,80	1.689.199,56	0,00	1.328.148,76
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	361.050,80	1.689.199,56	0,00	1.328.148,76
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8,84	2.244,42	0,00	2.235,58
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	8,84	2.244,42	0,00	2.235,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8,84	2.244,42	0,00	2.235,58
4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8,84	2.244,42	0,00	2.235,58
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>16.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040.682,44</b>	<b>1.938.064,35</b>	<b>4.118.789,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.974.325,16	1.921.363,31	4.052.961,85	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.974.325,16	1.921.363,31	4.052.961,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.245.868,91	521.055,82	2.724.813,09	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	2.867.636,00	0,00	2.867.636,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.867.636,00	0,00	2.867.636,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	78.470,00	0,00	78.470,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	78.470,00	0,00	78.470,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	299.762,91	299.762,91	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	78.470,00	0,00	78.470,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	221.292,91	0,00	221.292,91
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	221.292,91	78.470,00	142.822,91	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	221.292,91	0,00	221.292,91
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	221.292,91	0,00	221.292,91
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.728.456,25	1.400.307,49	1.328.148,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	2.728.456,25	1.400.307,49	1.328.148,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.728.456,25	1.400.307,49	1.328.148,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.728.456,25	0,00	2.728.456,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	( ) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.400.307,49	0,00	1.400.307,49
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	16.171,02	0,00	66.357,28	16.701,04	65.827,26	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.641,00	0,00	15.971,75	15.641,00	15.971,75	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	15.641,00	0,00	15.641,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	15.641,00	0,00	330,75	15.641,00	330,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	530,02	0,00	50.385,53	1.060,04	49.855,51	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	530,02	0,00	530,02	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	530,02	530,02	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	530,02	0,00	49.325,49	530,02	49.325,49	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171,02</b>	<b>15.673.653,55</b>	<b>19.776.271,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.789,11</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	15.625.560,07	19.678.521,92	0,00	4.052.961,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	15.625.560,07	19.678.521,92	0,00	4.052.961,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	11.172.113,13	13.896.926,22	0,00	2.724.813,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.810.001,05	6.205.422,39	0,00	1.395.421,34
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.810.001,05	6.205.422,39	0,00	1.395.421,34
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	1.859.008,90	1.860.251,89	0,00	1.242,99
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	1.299.735,00	1.299.735,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	559.273,90	560.516,89	0,00	1.242,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.503.103,18	5.831.251,94	0,00	1.328.148,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.793.195,34	2.793.195,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.551.232,47	1.551.232,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	158.675,37	1.437.167,89	0,00	1.278.492,52
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	330,75	0,00	330,75
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	49.325,49	0,00	49.325,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.453.446,94	5.781.595,70	0,00	1.328.148,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.453.446,94	5.781.595,70	0,00	1.328.148,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.453.446,94	5.781.595,70	0,00	1.328.148,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.792.864,59	2.793.195,34	0,00	330,75
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.501.906,98	1.551.232,47	0,00	49.325,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	158.675,37	1.437.167,89	0,00	1.278.492,52
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.171,02	48.093,48	97.749,72	0,00	65.827,26
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	15.641,00	47.563,46	47.894,21	0,00	15.971,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.641,00	15.641,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.961,23	15.961,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	320,23	15.961,23	0,00	15.641,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	15.641,00	15.641,00	330,75	0,00	330,75
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	15.641,00	15.641,00	330,75	0,00	330,75
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	530,02	530,02	49.855,51	0,00	49.855,51
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00	209,79
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	320,23	0,00	320,23
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	530,02	530,02	49.325,49	0,00	49.325,49
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.341,27</b>	<b>1.694.233,12</b>	<b>1.902.679,17</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	15.400,00	0,00	1.848.892,97	1.305.933,58	558.359,39	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS PONTENCIAIS PASSIVOS	15.400,00	0,00	1.848.892,97	1.305.933,58	558.359,39	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.400,00	0,00	1.848.871,53	1.305.933,58	558.337,95	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	15.400,00	0,00	1.848.871,53	1.305.933,58	558.337,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	15.400,00	0,00	1.848.871,53	1.305.933,58	558.337,95	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	0,00
7.1.2.9.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONTRAPRESTACOES FUTURAS	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.171,02	0,00	1.716.448,30	388.299,54	1.344.319,78	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.171,02	0,00	1.716.448,30	388.299,54	1.344.319,78	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.171,02	0,00	1.716.448,30	388.299,54	1.344.319,78	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	16.171,02	0,00	1.716.448,30	388.299,54	1.344.319,78	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	16.171,02	0,00	1.716.448,30	388.299,54	1.344.319,78	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	1.654.442,52	360.088,77	1.294.353,75	0,00
7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000	16.171,02	0,00	49.756,24	15.961,23	49.966,03	0,00
7.2.1.1.1.01.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	12.249,54	12.249,54	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,02</b>	<b>9.851.889,43</b>	<b>11.722.997,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.679,17</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	0,00	15.400,00	1.864.441,36	2.407.400,75	0,00	558.359,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.400,00	1.864.441,36	2.407.400,75	0,00	558.359,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	15.400,00	1.864.441,36	2.407.379,31	0,00	558.337,95
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	15.400,00	1.864.441,36	2.407.379,31	0,00	558.337,95
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	15.400,00	1.864.441,36	2.407.379,31	0,00	558.337,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	15.400,00	1.864.322,12	1.848.990,77	0,00	68,65
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	119,24	558.388,54	0,00	558.269,30
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44
8.1.2.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRAPRESTACOES FUTURAS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	16.171,02	7.987.448,07	9.315.596,83	0,00	1.344.319,78
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	16.171,02	7.987.448,07	9.315.596,83	0,00	1.344.319,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.171,02	7.987.448,07	9.315.596,83	0,00	1.344.319,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	0,00	3.100.794,56	3.100.794,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	3.100.794,56	3.100.794,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	3.100.794,56	3.100.794,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	3.100.794,56	3.100.794,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	3.100.794,56	3.100.794,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.641,00	2.808.505,59	2.793.195,34	0,00	330,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.641,00	2.808.505,59	2.793.195,34	0,00	330,75
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.641,00	2.808.505,59	2.793.195,34	0,00	330,75
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	15.641,00	2.808.505,59	2.793.195,34	0,00	330,75
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 00 000	0,00	15.641,00	2.808.505,59	2.793.195,34	0,00	330,75
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	530,02	1.718.620,38	1.767.725,64	0,00	49.635,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	530,02	1.517.868,21	1.566.873,47	0,00	49.535,28
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	530,02	1.517.868,21	1.566.873,47	0,00	49.535,28
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	530,02	1.517.868,21	1.566.873,47	0,00	49.535,28
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 00 000	0,00	530,02	1.517.868,21	1.566.873,47	0,00	49.535,28
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	200.752,17	200.852,17	0,00	100,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	200.752,17	200.852,17	0,00	100,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	200.752,17	200.852,17	0,00	100,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	200.752,17	200.852,17	0,00	100,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	359.527,54	1.653.881,29	0,00	1.294.353,75
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	359.527,54	1.653.881,29	0,00	1.294.353,75
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	359.527,54	1.653.881,29	0,00	1.294.353,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	359.527,54	1.653.881,29	0,00	1.294.353,75
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	359.527,54	1.653.881,29	0,00	1.294.353,75
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>95.133,47</b>	<b>95.133,47</b>	<b>41.042.721,91</b>	<b>41.042.721,91</b>	<b>7.417.395,65</b>	<b>7.417.395,65</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	79.473,65
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	65.543,03
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.316.453,72
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	1.330.384,34
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.118.789,11
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.118.789,11
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.902.679,17
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.902.679,17

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

**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	49.966,03	49.535,28	100,00	0,00	330,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.966,03</b>	<b>49.535,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,75</b>	<b>0,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

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



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

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

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

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN				
8500	INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.328.093,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.431,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		634.616,22		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610.560,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.216,35			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.839,31			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.815,46		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.815,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.662,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		622.662,13		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	939,99			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.237,73			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.458,36			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	519.410,94			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	9.684,84			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	3.399,99			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.708,39			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	9.853,54			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.968,35			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				54,95
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54,95	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54,95		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,95			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>Total - INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CI</b>					<b>1.328.148,76</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN</b>					<b>1.328.148,76</b>

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
25	8500	04	122	1117	4606											
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN														
		INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS														
		ADMINISTRACAO														
		ADMINISTRACAO GERAL														
		Gestao Moderna Transparente e Participativa														
		Fortalecimento da gestao do Instituto 20 de Maio														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Fortalecimento da gestao do Instituto 20 de Maio</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1148	4500	Gestao e Manutencao do Inst 20 de Maio de Ens Ciencia e Tec do Municipio de Palmas														
		Manutenção de recursos humanos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	740.800,00	-29.060,00	0,00	0,00	90.000,00	621.740,00	610.560,56	610.560,56	11.179,44	610.560,56	610.560,56	610.560,56	610.560,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	7.216,35	7.216,35	5.583,65	7.216,35	7.216,35	7.216,35	7.216,35	7.216,35	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.840,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.839,31	16.839,31	0,69	16.839,31	16.839,31	16.839,31	16.839,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	CONTRIBUICOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	70.815,46	70.815,46	2.684,54	70.815,46	70.815,46	70.815,46	70.815,46	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000111	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	939,99	939,99	60,01	939,99	939,99	939,99	939,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.400,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	23.458,36	23.458,36	1,64	23.458,36	23.458,36	23.458,36	23.458,36	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000111	AUXILIO ALIMENTACAO	4.800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.399,99	3.399,99	1.000,01	3.399,99	3.399,99	3.399,99	3.399,99	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000111	AUXILIO TRANSPORTE	7.300,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	9.853,54	9.853,54	6,46	9.853,54	9.853,54	9.853,54	9.853,54	0,00
<b>Total - Manutenção de recursos humanos</b>			<b>853.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>763.600,00</b>	<b>743.083,56</b>	<b>743.083,56</b>	<b>20.516,44</b>	<b>743.083,56</b>	<b>743.083,56</b>	<b>743.083,56</b>	<b>743.083,56</b>	<b>0,00</b>
4501		Manutenção dos serviços administrativos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000101	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	5.018,81	0,00	0,00	11.256,23	12.262,58	6.039,53	6.039,53	6.223,05	5.777,43	5.777,43	1.852,75	1.852,75	4.186,78
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000103	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00	1.198,20	1.198,20	3.101,80	1.198,20	1.198,20	1.198,20	1.198,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.500,00	-14.473,76	0,00	0,00	41.566,68	16.459,56	14.055,94	14.055,94	2.403,62	14.055,94	14.055,94	11.627,45	11.627,45	2.428,49
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	456.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	462.000,00	462.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.355,00	1.355,00	545,00	1.355,00	1.355,00	1.116,52	1.116,52	238,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.200,00	-4.185,00	0,00	0,00	32.800,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000101	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	9.684,84	9.684,84	7.215,16	9.616,19	9.616,19	8.937,30	8.937,30	747,54
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000114	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	13.708,39	13.708,39	291,61	13.708,39	13.708,39	13.708,39	13.708,39	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336,00	11.855,00	22.800,00	0,00	0,00	34.991,00	34.968,35	34.968,35	22,65	34.968,35	34.968,35	34.968,35	34.968,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54,95	0,00	0,00	0,00	54,95	54,95	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	54,95
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção dos serviços administrativos</b>			<b>668.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.622,91</b>	<b>629.283,09</b>	<b>585.065,20</b>	<b>585.065,20</b>	<b>44.217,89</b>	<b>584.734,45</b>	<b>584.734,45</b>	<b>535.408,96</b>	<b>535.408,96</b>	<b>49.656,24</b>
128		<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
1117		<b>Gestão Moderna Transparente e Participativa</b>														
3114		<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS</b>														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOS</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4373		<b>Implementação das ações do Complexo Labo</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Implementação das ações do Complexo Labo</b>			<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>31.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>			<b>2.867.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.292,91</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.396.664,33</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>49.656,24</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN</b>			<b>2.867.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.292,91</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.396.664,33</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>49.656,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.867.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.292,91</b>	<b>2.724.813,09</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.328.148,76</b>	<b>1.396.664,33</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.327.818,01</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>1.278.492,52</b>	<b>49.656,24</b>

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

**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
25.8500.04.122.1117.4606 3.3.90.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
25.8500.04.122.1117.4606 4.4.90.52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.1.90.11	740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-29.060,00	621.740,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.1.90.13	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.1.91.13	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.3.90.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.3.90.36	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	23.460,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.3.90.46	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	4.400,00
25.8500.04.122.1148.4500 3.3.90.49	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	9.860,00
25.8500.04.122.1148.4501 3.3.90.30	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,23	5.018,81	22.562,58
25.8500.04.122.1148.4501 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
25.8500.04.122.1148.4501 3.3.90.39	569.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.366,68	-18.658,76	524.574,56
25.8500.04.122.1148.4501 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
25.8500.04.122.1148.4501 3.3.90.47	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00
25.8500.04.122.1148.4501 3.3.90.92	436,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,00	35.091,00
25.8500.04.122.1148.4501 4.4.90.52	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-7.445,05	8.154,95
25.8500.04.122.1148.4501 4.4.90.92	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.670,00	0,00
25.8500.04.128.1117.3114 3.3.90.39	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
25.8500.04.128.1117.4373 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25.8500.04.128.1117.4373 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00
25.8500.04.128.1117.4373 4.4.90.52	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	12.430,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.867.636,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.813,09</b>

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

**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	16.171,02	49.656,24	0,00	15.961,23	0,00	49.866,03
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>202.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>202.275,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	202.372,23	0,00	202.272,23	0,00	100,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.171,02</b>	<b>252.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218.236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.966,03</b>



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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

**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
2019000002401	15/02/2019	25.8500.04.122.1148.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00
2019000004527	06/03/2019	25.8500.04.122.1148.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	209,79	0,00	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	209,79
2019000026395	10/12/2019	25.8500.04.122.1148.4501 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	320,23	0,00	0,00	320,23	0,00	320,23	0,00	0,00
2019000027432	20/12/2019	25.8500.04.122.1148.4501 339039100	19740991000177 - ALUGAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA ME	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>16.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2020000001643	07/02/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	0,00	84,93	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
2020000001767	11/02/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	238,48	0,00	238,48	0,00	0,00	0,00	238,48
2020000002147	18/02/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	262,10	0,00	0,00	262,10	0,00	0,00	262,10
2020000004346	26/02/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339040160	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	678,89	0,00	678,89	0,00	0,00	0,00	678,89
2020000004722	06/03/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339040140	40432544000147 - CLARO S A	0,00	68,65	0,00	0,00	68,65	0,00	0,00	68,65
2020000008175	23/04/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339039100	19740991000177 - ALUGAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA ME	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2020000024163	27/10/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339039990	60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA	0,00	2.343,56	0,00	2.343,56	0,00	0,00	0,00	2.343,56
2020000026854	30/11/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030160	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
2020000026861	30/11/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030160	33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO	0,00	2.024,55	0,00	2.024,55	0,00	0,00	0,00	2.024,55
2020000026863	30/11/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
2020000026873	01/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030220	18549387000103 - R F SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EIRELI	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20
2020000026874	01/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030210	07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2020000026875	01/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030220	07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
2020000026879	01/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030070	33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
2020000026881	01/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030210	33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO	0,00	548,25	0,00	548,25	0,00	0,00	0,00	548,25
2020000026888	01/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 339030220	33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO	0,00	1.232,23	0,00	1.232,23	0,00	0,00	0,00	1.232,23
2020000026929	03/12/2020	25.8500.04.122.1148.4501 449052420	21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>49.656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.325,49</b>	<b>330,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.656,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>16.171,02</b>	<b>49.656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>65.496,51</b>	<b>330,75</b>	<b>15.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49.866,03</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>16.171,02</b>	<b>49.656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49.866,03</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>202.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>202.275,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	202.372,23	0,00	202.272,23	0,00	100,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.171,02</b>	<b>252.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218.236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.966,03</b>

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 27.274.311/0001-03

**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	
<b>Orgão:</b>	<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>8500 - INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CI</b>										
<b>Sector:</b>	<b>667.1.1 - 8500.04.122.0348.4002 - MANUTEN</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
403844	331647	48831 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 2 TORNEIRAS	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,75	0,00	0,00	755,25
403845	331648	48831 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 2 TORNEIRAS	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,75	0,00	0,00	755,25
403846	331649	41544 PURIFICADOR DE ÁGUA - BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H), CAPACIDADE DO RESERVATÓ	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27	0,00	0,00	386,73
403847	331650	41544 PURIFICADOR DE ÁGUA - BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H), CAPACIDADE DO RESERVATÓ	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27	0,00	0,00	386,73
403848	331651	41544 PURIFICADOR DE ÁGUA - BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H), CAPACIDADE DO RESERVATÓ	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27	0,00	0,00	386,73
403849	331652	41544 PURIFICADOR DE ÁGUA - BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H), CAPACIDADE DO RESERVATÓ	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27	0,00	0,00	386,73
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,42</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,42</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
403173	403173	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403174	403174	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403175	403175	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403176	403176	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403177	403177	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403178	403178	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403179	403179	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403180	403180	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403181	403181	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403182	403182	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403183	403183	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403184	403184	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
403185	403185	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403186	403186	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403187	403187	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403188	403188	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403189	403189	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403190	403190	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403191	403191	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403192	403192	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403193	403193	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403194	403194	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403195	403195	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403196	403196	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403197	403197	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403198	403198	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403199	403199	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403200	403200	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403201	403201	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403202	403202	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403203	403203	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403204	403204	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403205	403205	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403206	403206	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403207	403207	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403208	403208	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403209	403209	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403210	403210	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403211	403211	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403212	403212	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403213	403213	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403214	403214	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403215	403215	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403216	403216	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403217	403217	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403218	403218	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
403219	403219	50544 PERSIANAS	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	90,22
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,34</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,34</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - 667.1.1 - 8500.04.122.0348.4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297,76</b>
<b>Setor:</b>		<b>6670.2 - 8500.04.122.1148.4501 - MANUTEN</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
603830	603830	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603831	603831	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603832	603832	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603833	603833	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603834	603834	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603835	603835	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603836	603836	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603837	603837	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603838	603838	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603839	603839	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603840	603840	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603841	603841	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603842	603842	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603843	603843	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603844	603844	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603845	603845	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603846	603846	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603847	603847	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
603848	603848	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603849	603849	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603850	603850	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603851	603851	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603852	603852	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603853	603853	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603854	603854	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603855	603855	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603856	603856	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603857	603857	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603858	603858	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603859	603859	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603860	603860	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603861	603861	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603862	603862	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603863	603863	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603864	603864	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603865	603865	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603866	603866	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
603867	603867	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603868	603868	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603869	603869	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603870	603870	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603871	603871	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603872	603872	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603873	603873	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603874	603874	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603875	603875	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603876	603876	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603877	603877	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603878	603878	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603879	603879	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603880	603880	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603881	603881	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603882	603882	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603883	603883	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603884	603884	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603885	603885	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
603886	603886	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603887	603887	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603888	603888	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603889	603889	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603890	603890	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603891	603891	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603892	603892	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603893	603893	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603894	603894	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603895	603895	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603896	603896	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603897	603897	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603898	603898	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603899	603899	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603900	603900	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603901	603901	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603902	603902	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603903	603903	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603904	603904	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
603905	603905	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603906	603906	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603907	603907	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603908	603908	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603909	603909	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603910	603910	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603911	603911	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603912	603912	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603913	603913	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603914	603914	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603915	603915	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603916	603916	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603917	603917	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603918	603918	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603919	603919	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603920	603920	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603921	603921	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603922	603922	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603923	603923	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
603924	603924	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603925	603925	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603926	603926	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603927	603927	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
603928	603928	91977 PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT REF: BERLIM VT-01. LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	114,76
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>12.855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361,24</b>
657113	361869	10128 QUADRO DE AVISO	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	54,81
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,81</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>12.855,15</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416,05</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - 6670.2 - 8500.04.122.1148.4501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>12.855,15</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416,05</b>
<b>Setor:</b>	<b>6670.3 - IVM - GER</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
603144	339612	27074 PROJETO MULTIMÍDIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO PROCESSO	0,00	0,00	3.319,00	0,00	0,00	905,13	0,00	0,00	2.413,87
603145	339613	27074 PROJETO MULTIMÍDIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO PROCESSO	0,00	0,00	3.319,00	0,00	0,00	905,13	0,00	0,00	2.413,87
603146	339614	27074 PROJETO MULTIMÍDIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO PROCESSO	0,00	0,00	3.319,00	0,00	0,00	905,13	0,00	0,00	2.413,87
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,61</b>
651377	361150	95766 MICROFONE SEM FIO BASTÃO PROFISSIONAL DINÂMICO CARDIOIDE, 60 HZ ? 15 K HZ ALIMEN	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	61,86	0,00	0,00	2.178,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,14</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419,75</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - 6670.3 - IVM - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419,75</b>
<b>TOTAL - INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS</b>			<b>26.855,15</b>	<b>54,95</b>	<b>12.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.133,56</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMAN</b>			<b>26.855,15</b>	<b>54,95</b>	<b>12.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.133,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>26.855,15</b>	<b>54,95</b>	<b>12.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.133,56</b>