



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS
REGIONAIS 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 CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	12.480.282,67	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	12.480.282,67	0,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	11.411.413,00	12.711.092,15	12.480.282,67	12.449.197,70	12.250.962,37	230.809,48
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.345.313,00	12.692.706,01	12.462.820,82	12.431.735,85	12.233.500,52	229.885,19
	Pessoal e Encargos Sociais	8.826.900,00	9.407.877,34	9.396.381,77	9.396.381,77	9.387.642,45	11.495,57
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.518.413,00	3.284.828,67	3.066.439,05	3.035.354,08	2.845.858,07	218.389,62
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	66.100,00	18.386,14	17.461,85	17.461,85	17.461,85	924,29
	Investimentos	66.100,00	18.386,14	17.461,85	17.461,85	17.461,85	924,29
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	11.411.413,00	12.711.092,15	12.480.282,67	12.449.197,70	12.250.962,37	230.809,48
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	11.411.413,00	12.711.092,15	12.480.282,67	12.449.197,70	12.250.962,37	230.809,48
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	11.411.413,00	12.711.092,15	12.480.282,67	12.449.197,70	12.250.962,37	230.809,48
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.482,99	16.427,22	16.329,27	20.055,77	97,95
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	36.482,99	16.427,22	16.329,27	20.055,77	97,95
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	36.482,99	16.427,22	16.329,27	20.055,77	97,95

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	36.840,80	20.158,40	20.158,40	0,00	36.840,80
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	36.840,80	20.158,40	20.158,40	0,00	36.840,80
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	36.840,80	20.158,40	20.158,40	0,00	36.840,80

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	0,00	0,00
	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, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000 a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.480.282,67	12.748.057,21
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.480.282,67	12.748.057,21
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	12.480.282,67	12.748.057,21
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.310.427,71	3.223.960,97
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	31.084,97	36.482,99
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	198.235,33	20.158,40
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	0,00	95.720,94
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	0,00	95.720,94
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.081.107,41	3.071.598,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.080.999,24	3.071.484,00
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	108,17	114,64
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	151.323,61	141.625,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.323,61	141.625,25
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	15.942.033,99	16.113.643,43
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.480.282,67	12.748.057,21
	ORDINÁRIAS	12.065.241,08	12.748.057,21
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.065.241,08	12.748.057,21
	VINCULADAS	415.041,59	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	415.041,59	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	3.116.825,08	3.209.600,84
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	16.329,27	13.838,23
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.158,40	28.443,03
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	0,00	95.720,94
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	0,00	95.720,94
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.080.337,41	3.071.598,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.080.229,24	3.071.484,00
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	108,17	114,64
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	20.055,77	4.661,77
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	324.870,47	151.323,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.870,47	151.323,61
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	15.942.033,99	16.113.643,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	336.244,01	159.380,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	324.870,47	151.323,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	324.870,47	151.323,61
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	50,00	50,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	50,00	50,00
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	9.807,02	7.108,57
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	1.516,52	898,68
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.738,64	411.745,10
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	1.249,14	1.249,14
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	1.249,14	1.249,14
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	410.489,50	410.495,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	106.665,85	91.584,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(28.614,09)	(13.525,78)
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	332.437,74	332.437,74
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	747.982,65	571.125,96

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	602.300,90	562.597,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	317.254,72	245.360,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	317.254,72	239.251,72
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	6.109,24
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	226.434,76	259.394,86
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.611,42	57.841,42
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	602.300,90	562.597,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.681,75	8.528,72
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	145.681,75	8.528,72
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-51.296,10	195.267,46
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-611.536,17	-821.114,46
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	188.449,13	14.310,83
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	620.064,89	620.064,89
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.681,75	8.528,72
	TOTAL	747.982,65	571.125,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	324.870,47	151.323,61
ATIVO PERMANENTE	423.112,18	419.802,35
PASSIVO FINANCEIRO	324.870,47	151.323,61
PASSIVO PERMANENTE	308.515,40	447.756,62
Equilibrado Financeiro do Exercício (I)		0,00
Superávit Permanente do Exercício (II)		114.596,78
SALDO PATRIMONIAL		114.596,78

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	32.816,77	15.289,73
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	26.781,87	15.289,73
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	6.034,90	0,00
	TOTAL	32.816,77	15.289,73

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

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
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
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	12.480.282,67	12.748.057,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	12.480.282,67	12.748.057,21
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.480.282,67	12.748.057,21

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.544.812,14	8.581.034,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	8.187.335,43	7.316.215,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.182.952,84	1.095.877,80
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	79.166,69	89.017,20
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	95.357,18	79.924,70
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.704.186,58	2.763.033,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	69.904,90	259.251,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.619.167,55	2.503.781,97
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	15.114,13	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.354,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.354,18	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	7.157,58	7.014,84
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.157,58	7.014,84
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.273.068,29	1.201.706,38
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	1.273.068,29	1.201.706,38
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.531.578,77	12.552.789,75
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-51.296,10	195.267,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	15.561.390,08	15.915.376,79
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
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
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.480.282,67	12.748.057,21
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	12.480.282,67	12.748.057,21
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.081.107,41	3.167.319,58
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	15.370.381,37	15.905.678,43
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.376.548,59	11.894.871,93
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	11.376.548,59	11.894.871,93
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	856.951,93	796.543,89
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	856.951,93	796.543,89
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.116.825,08	3.209.600,84
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.055,77	4.661,77
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	191.008,71	9.698,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	17.461,85	0,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.461,85	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-17.461,85	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	173.546,86	9.698,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.323,61	141.625,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	324.870,47	151.323,61

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,72	0,00	8.528,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.449,13	0,00	188.449,13
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	-51.296,10	0,00	-51.296,10
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.681,75	0,00	145.681,75

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	571.125,96	0,00	16.555.573,70	16.378.717,01	747.982,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	159.380,86	0,00	16.537.815,55	16.360.952,40	336.244,01	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.323,61	0,00	16.455.781,07	16.282.234,21	324.870,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.323,61	0,00	16.455.781,07	16.282.234,21	324.870,47	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	151.323,61	0,00	16.455.781,07	16.282.234,21	324.870,47	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO MUNICIPAL	151.323,61	0,00	16.455.781,07	16.282.234,21	324.870,47	0,00
1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.224.963,26	16.224.963,26	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	151.323,61	0,00	230.817,81	57.270,95	324.870,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	7.108,57	0,00	80.012,46	77.314,01	9.807,02	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	6.258,57	0,00	36.140,09	33.148,78	9.249,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	6.258,57	0,00	36.140,09	33.148,78	9.249,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.039,35	0,00	11.029,80	11.625,28	4.443,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	1.219,22	0,00	5.561,18	2.722,86	4.057,54	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.549,11	18.800,64	748,47	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	850,00	0,00	43.872,37	44.165,23	557,14	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	850,00	0,00	43.872,37	44.165,23	557,14	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	850,00	0,00	43.872,37	44.165,23	557,14	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	898,68	0,00	2.022,02	1.404,18	1.516,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	898,68	0,00	2.022,02	1.404,18	1.516,52	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR CONSOLIDACAO	898,68	0,00	2.022,02	1.404,18	1.516,52	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	898,68	0,00	2.022,02	1.404,18	1.516,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	411.745,10	0,00	17.758,15	17.764,61	411.738,64	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	410.495,96	0,00	17.758,15	17.764,61	410.489,50	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	91.584,00	0,00	17.461,85	2.380,00	106.665,85	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	91.584,00	0,00	17.461,85	2.380,00	106.665,85	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.882,00	0,00	0,00	0,00	46.882,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	31.952,00	0,00	0,00	0,00	31.952,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	39.177,00	0,00	3.637,00	0,00	42.814,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.177,00	0,00	0,00	0,00	39.177,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.637,00	0,00	3.637,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	5.525,00	0,00	13.824,85	2.380,00	16.969,85	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.525,00	0,00	13.660,00	2.380,00	16.805,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	164,85	0,00	164,85	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	332.437,74	0,00	0,00	0,00	332.437,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	332.437,74	0,00	0,00	0,00	332.437,74	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	332.437,74	0,00	0,00	0,00	332.437,74	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	332.437,74	0,00	0,00	0,00	332.437,74	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	13.525,78	296,30	15.384,61	0,00	28.614,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	13.525,78	296,30	15.384,61	0,00	28.614,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	13.525,78	296,30	15.384,61	0,00	28.614,09
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.953,88	186,60	5.494,48	0,00	9.261,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	7.051,90	0,00	7.171,42	0,00	14.223,32
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	25,82	2.634,83	0,00	2.609,01
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1.2.3.8.1.01.21.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	571.125,96	20.934.786,91	21.162.939,70	0,00	799.278,75
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	562.597,24	20.695.829,31	20.735.532,97	0,00	602.300,90
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	245.360,96	14.141.502,06	14.213.395,82	0,00	317.254,72
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	239.251,72	14.135.392,82	14.213.395,82	0,00	317.254,72
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	239.251,72	14.135.392,82	14.213.395,82	0,00	317.254,72
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	239.251,72	14.135.392,82	14.213.395,82	0,00	317.254,72
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	12.396.739,87	12.405.479,19	0,00	8.739,32
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	12.396.739,87	12.405.479,19	0,00	8.739,32
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	12.396.739,87	12.405.479,19	0,00	8.739,32
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	1.428.608,40	1.428.608,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	742.992,08	742.992,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO PERMANENTE	0,00	0,00	685.616,32	685.616,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.0000	FERIAS	0,00	239.251,72	310.044,55	379.308,23	0,00	308.515,40
2.1.1.1.1.01.03.01.0000	FERIAS FINANCEIRO	0,00	0,00	152.881,26	152.881,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.0000	FERIAS PERMANENTE	0,00	239.251,72	157.163,29	226.426,97	0,00	308.515,40
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.109,24	6.109,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	6.109,24	6.109,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.109,24	6.109,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	6.109,24	6.109,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES PERMANENTE	0,00	6.109,24	6.109,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	259.394,86	3.473.989,84	3.441.029,74	0,00	226.434,76
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	259.394,86	3.473.989,84	3.441.029,74	0,00	226.434,76
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	259.394,86	3.473.989,84	3.441.029,74	0,00	226.434,76
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	259.394,86	3.473.989,84	3.441.029,74	0,00	226.434,76
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	259.394,86	3.473.989,84	3.441.029,74	0,00	226.434,76
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	56.999,20	3.069.198,52	3.238.634,08	0,00	226.434,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	20.158,40	3.031.983,34	3.201.320,95	0,00	189.496,01
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.840,80	37.215,18	37.313,13	0,00	36.938,75
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR PERMANENTE	0,00	202.395,66	404.791,32	202.395,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	202.395,66	202.395,66	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	202.395,66	202.395,66	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	57.841,42	3.080.337,41	3.081.107,41	0,00	58.611,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	57.841,42	3.080.229,24	3.080.999,24	0,00	58.611,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	57.841,42	3.080.229,24	3.080.999,24	0,00	58.611,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	57.841,42	3.080.229,24	3.080.999,24	0,00	58.611,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	932,58	122.642,24	122.642,24	0,00	932,58
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	119.964,41	119.964,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	932,58	0,00	0,00	0,00	932,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	0,00	2.677,83	2.677,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	9.287,70	1.055.230,02	1.055.230,02	0,00	9.287,70
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	1.054.341,67	1.054.341,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	0,00	888,35	888,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.10.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	9.287,70	0,00	0,00	0,00	9.287,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	47.621,14	3.360,43	3.360,43	0,00	47.621,14
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS PJ	0,00	47.621,14	3.360,43	3.360,43	0,00	47.621,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	107.875,61	107.875,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	107.875,61	107.875,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	695.822,99	695.822,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	0,00	688.063,47	688.063,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.25.00.0000	COIFE ODONTO	0,00	0,00	194,04	194,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.26.00.0000	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.31.00.0000	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	6.839,48	6.839,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	17.759,85	17.759,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.11.00.0000	SISEMP	0,00	0,00	17.759,85	17.759,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	820.418,21	821.188,21	0,00	770,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BB FINANCEIRA	0,00	0,00	283.007,79	283.007,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	BMG CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00	59.861,88	59.861,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.0000	BANCO BMG	0,00	0,00	4.176,12	4.176,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000	BANCO BOM SUCESSO	0,00	0,00	9.670,00	10.440,00	0,00	770,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000	BRASIL CARD	0,00	0,00	109.567,72	109.567,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000	CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	162.190,96	162.190,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.33.00.0000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL BIB	0,00	0,00	104.504,96	104.504,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.35.00.0000	BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	65.244,18	65.244,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.37.00.0000	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO	0,00	0,00	13.532,57	13.532,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.39.00.0000	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	8.662,03	8.662,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	RETENCOES ASSOCIACOES	0,00	0,00	250.250,01	250.250,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.0000	AMSGA	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.04.00.0000	ASSECAD	0,00	0,00	460,20	460,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.05.00.0000	ASSEMP	0,00	0,00	123.915,92	123.915,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.14.00.0000	ASSEMP BRADESCO ODONTO	0,00	0,00	1.876,50	1.876,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.17.00.0000	SISEMP UNIMED	0,00	0,00	123.967,99	123.967,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	6.869,88	6.869,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.0000	ORAL PREV	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.58.00.0000	IPTU DESCONTO IPTU IMOVEL ALUGADO	0,00	0,00	6.569,88	6.569,88	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.02.00.0000	OUTROS CREDORES FIDEP	0,00	0,00	108,17	108,17	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.528,72	238.957,60	427.406,73	0,00	196.977,85
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.528,72	238.957,60	427.406,73	0,00	196.977,85
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.528,72	238.957,60	427.406,73	0,00	196.977,85
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	8.528,72	238.957,60	427.406,73	0,00	196.977,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	195.267,46	195.267,46	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	821.114,46	0,00	4.661,77	214.240,06	611.536,17	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.310,83	39.028,37	213.166,67	0,00	188.449,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	4.661,77	0,00	20.055,77	4.661,77	20.055,77	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	0,00	18.972,60	18.972,60	208.504,90	0,00	208.504,90
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	0,00	620.064,89	0,00	0,00	0,00	620.064,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.062.068,84	530.490,07	12.531.578,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.011.219,25	466.407,11	9.544.812,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	8.473.310,23	285.974,80	8.187.335,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.856.291,14	187.463,47	6.668.827,67	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	6.856.291,14	187.463,47	6.668.827,67	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	6.699.630,39	113.478,90	6.586.151,49	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.714.899,92	3.610,56	5.711.289,36	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	9.264,36	0,00	9.264,36	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.390,52	0,00	5.390,52	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	34.849,22	0,00	34.849,22	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	89.812,50	0,00	89.812,50	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	576.123,60	96.641,25	479.482,35	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	189.221,55	13.227,09	175.994,46	0,00
3.1.1.1.1.01.45.00.00.0000	13 SALARIO SOBRE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	15.716,85	0,00	15.716,85	0,00
3.1.1.1.1.01.70.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	64.351,87	0,00	64.351,87	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	156.660,75	73.984,57	82.676,18	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	156.660,75	73.984,57	82.676,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.617.019,09	98.511,33	1.518.507,76	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	1.617.019,09	98.511,33	1.518.507,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.306.627,01	15.835,15	1.290.791,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	518.863,34	0,00	518.863,34	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	313.162,36	0,00	313.162,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	110.054,72	14.275,31	95.779,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.685,42	1.559,84	35.125,58	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	327.861,17	0,00	327.861,17	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS(AS)	0,00	0,00	327.861,17	0,00	327.861,17	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	135.342,99	82.676,18	52.666,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	135.342,99	82.676,18	52.666,81	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	175.049,09	0,00	175.049,09	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8 745 93	0,00	0,00	160.035,94	0,00	160.035,94	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	13.453,31	0,00	13.453,31	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.559,84	0,00	1.559,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.225.121,39	42.168,55	1.182.952,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	899.120,48	42.168,55	856.951,93	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	899.120,48	42.168,55	856.951,93	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	856.951,93	0,00	856.951,93	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	856.951,93	0,00	856.951,93	0,00
3.1.2.1.2.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	42.168,55	42.168,55	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	326.000,91	0,00	326.000,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	326.000,91	0,00	326.000,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	326.000,91	0,00	326.000,91	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	326.000,91	0,00	326.000,91	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	79.166,69	0,00	79.166,69	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	49.541,27	0,00	49.541,27	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.541,27	0,00	49.541,27	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	30.886,66	0,00	30.886,66	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.654,61	0,00	18.654,61	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	29.625,42	0,00	29.625,42	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.625,42	0,00	29.625,42	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	29.625,42	0,00	29.625,42	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	233.620,94	138.263,76	95.357,18	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	95.357,18	0,00	95.357,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	95.357,18	0,00	95.357,18	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	95.357,18	0,00	95.357,18	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	95.357,18	0,00	95.357,18	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	138.263,76	138.263,76	0,00	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	138.263,76	138.263,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.2.1.03.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	138.263,76	138.263,76	0,00	0,00
3.1.9.2.1.03.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	116.607,35	116.607,35	0,00	0,00
3.1.9.2.1.03.26.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.100,18	4.100,18	0,00	0,00
3.1.9.2.1.03.28.00.00.0000	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	17.556,23	17.556,23	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	50.055,80	50.055,80	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	50.055,80	50.055,80	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	50.055,80	50.055,80	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	50.055,80	50.055,80	0,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	50.055,80	50.055,80	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	1.718.187,92	14.001,34	1.704.186,58	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	69.932,68	27,78	69.904,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	69.932,68	27,78	69.904,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	69.932,68	27,78	69.904,90	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	35.746,48	0,00	35.746,48	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.037,42	0,00	1.037,42	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.722,86	27,78	2.695,08	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.166,44	0,00	5.166,44	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.411,56	0,00	8.411,56	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.632.870,63	13.703,08	1.619.167,55	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	37.810,23	0,00	37.810,23	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.810,23	0,00	37.810,23	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	35.127,03	0,00	35.127,03	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.595.060,40	13.703,08	1.581.357,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.595.060,40	13.703,08	1.581.357,32	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	99.300,93	7.013,80	92.287,13	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.890,15	221,30	3.668,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	79.977,18	6.792,50	73.184,68	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	182.384,61	0,00	182.384,61	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	163.880,64	0,00	163.880,64	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.264,77	0,00	5.264,77	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.239,20	0,00	13.239,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	0,00	125.388,26	0,00	125.388,26	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	125.388,26	0,00	125.388,26	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	853.570,55	0,00	853.570,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	438.528,96	0,00	438.528,96	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.2.3.1.11.06.00.00.0000	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.404,18	0,00	1.404,18	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	120.228,48	0,00	120.228,48	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.677,50	0,00	12.677,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	190.013,93	6.624,24	183.389,69	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	190.013,93	6.624,24	183.389,69	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	747,96	65,04	682,92	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	15.384,61	270,48	15.114,13	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	15.384,61	270,48	15.114,13	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.384,61	270,48	15.114,13	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.384,61	270,48	15.114,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.384,61	270,48	15.114,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.380,00	25,82	2.354,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.380,00	25,82	2.354,18	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.380,00	25,82	2.354,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	2.380,00	25,82	2.354,18	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.380,00	25,82	2.354,18	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.380,00	25,82	2.354,18	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.157,58	0,00	7.157,58	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.157,58	0,00	7.157,58	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.569,88	0,00	6.569,88	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.569,88	0,00	6.569,88	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	6.569,88	0,00	6.569,88	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.273.068,29	0,00	1.273.068,29	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.273.068,29	0,00	1.273.068,29	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.273.068,29	0,00	1.273.068,29	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.273.068,29	0,00	1.273.068,29	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.273.068,29	0,00	1.273.068,29	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	0,00	0,00	3.823.432,54	16.303.715,21	0,00	12.480.282,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.823.432,54	16.303.715,21	0,00	12.480.282,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.823.432,54	16.303.715,21	0,00	12.480.282,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.823.432,54	16.303.715,21	0,00	12.480.282,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	3.823.432,54	16.303.715,21	0,00	12.480.282,67
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	3.823.432,54	15.888.673,62	0,00	12.065.241,08
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.823.432,54	15.888.673,62	0,00	12.065.241,08
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.823.432,54	15.888.673,62	0,00	12.065.241,08
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	3.823.432,54	15.888.673,62	0,00	12.065.241,08
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
4.5.1.1.2.02.01.02.43.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6000 00 A 7999 99	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
4.5.1.1.2.02.01.02.43.2000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE FONTE 6070 00	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.482,19	0,00	36.809.362,06	11.388.666,94	25.514.177,31	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	36.492.249,57	11.300.874,75	25.191.374,82	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	36.492.249,57	11.300.874,75	25.191.374,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	23.413.291,68	10.702.199,53	12.711.092,15	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	11.411.413,00	34.650,00	11.376.763,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	11.411.413,00	34.650,00	11.376.763,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.433.852,61	0,00	4.433.852,61	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.433.852,61	0,00	4.433.852,61	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.533.376,07	7.533.376,07	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	412.285,18	0,00	412.285,18	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.021.567,43	0,00	4.021.567,43	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.099.523,46	0,00	3.099.523,46
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.099.523,46	4.433.852,61	0,00	1.334.329,15
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	34.650,00	3.134.173,46	0,00	3.099.523,46
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	() REDUCAO	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.099.523,46	0,00	3.099.523,46
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.078.957,89	598.675,22	12.480.282,67	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	13.078.957,89	598.675,22	12.480.282,67	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.078.957,89	598.675,22	12.480.282,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.078.957,89	0,00	13.078.957,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	598.675,22	0,00	598.675,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.482,19	0,00	317.112,49	87.792,19	322.802,49	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.482,99	0,00	67.567,96	36.482,99	67.567,96	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	36.482,99	0,00	36.482,99	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	36.482,99	0,00	31.084,97	36.482,99	31.084,97	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.999,20	0,00	249.544,53	51.309,20	255.234,53	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	31.150,80	0,00	20.158,40	31.150,80	20.158,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	5.690,00	0,00	31.150,80	0,00	36.840,80	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	20.158,40	0,00	198.235,33	20.158,40	198.235,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	93.482,19	77.624.708,07	103.045.403,19	0,00	25.514.177,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	77.454.779,22	102.646.154,04	0,00	25.191.374,82
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	77.454.779,22	102.646.154,04	0,00	25.191.374,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	50.205.256,05	62.916.348,20	0,00	12.711.092,15
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.521.184,75	19.649.168,66	0,00	127.983,91
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.521.184,75	19.649.168,66	0,00	127.983,91
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	3.205.227,83	3.308.053,40	0,00	102.825,57
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	1.767.611,00	1.767.611,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.437.616,83	1.540.442,40	0,00	102.825,57
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	27.478.843,47	39.959.126,14	0,00	12.480.282,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.311.947,30	13.311.947,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.424.541,64	13.424.541,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	742.354,53	12.993.316,90	0,00	12.250.962,37
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	31.084,97	0,00	31.084,97
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	198.235,33	0,00	198.235,33
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.249.523,17	39.729.805,84	0,00	12.480.282,67
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	27.249.523,17	39.729.805,84	0,00	12.480.282,67
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.249.523,17	39.729.805,84	0,00	12.480.282,67
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.280.862,33	13.311.947,30	0,00	31.084,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.226.306,31	13.424.541,64	0,00	198.235,33
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	742.354,53	12.993.316,90	0,00	12.250.962,37
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	93.482,19	169.928,85	399.249,15	0,00	322.802,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	36.482,99	129.612,05	160.697,02	0,00	67.567,96
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.482,99	36.482,99	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	36.487,67	36.585,62	0,00	97,95
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.158,40	36.487,67	0,00	16.329,27
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	36.482,99	36.482,99	31.084,97	0,00	31.084,97
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	36.482,99	36.482,99	31.084,97	0,00	31.084,97
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	20.055,77	0,00	20.055,77
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	20.055,77	0,00	20.055,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	56.999,20	40.316,80	238.552,13	0,00	255.234,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.840,80	20.158,40	20.158,40	0,00	36.840,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.158,40	0,00	20.158,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	20.158,40	20.158,40	198.235,33	0,00	198.235,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	166.613,34	0,00	17.680.391,77	4.195.375,04	13.651.630,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	15.289,73	0,00	1.340.688,60	315.898,77	1.040.079,56	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS PONTENCIAIS PASSIVOS	15.289,73	0,00	1.340.688,60	315.898,77	1.040.079,56	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.289,73	0,00	1.334.653,70	315.898,77	1.034.044,66	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	15.289,73	0,00	1.334.653,70	315.898,77	1.034.044,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	15.289,73	0,00	1.334.653,70	315.898,77	1.034.044,66	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	6.034,90	0,00	6.034,90	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.034,90	0,00	6.034,90	0,00
7.1.2.9.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONTRAPRESTACOES FUTURAS	0,00	0,00	6.034,90	0,00	6.034,90	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	151.323,61	0,00	16.339.703,17	3.879.476,27	12.611.550,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	151.323,61	0,00	16.339.703,17	3.879.476,27	12.611.550,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.323,61	0,00	16.339.703,17	3.879.476,27	12.611.550,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	151.323,61	0,00	15.924.661,58	3.879.476,27	12.196.508,92	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	151.323,61	0,00	15.924.661,58	3.879.476,27	12.196.508,92	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	15.693.953,88	3.822.315,43	11.871.638,45	0,00
7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000	151.323,61	0,00	230.707,70	57.160,84	324.870,47	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59	0,00
7.2.1.1.2.43.00.00.00.0000	DDR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59	0,00
7.2.1.1.2.43.07.00.00.0000	DDR FONTE 6070 00 000	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	166.613,34	51.666.168,80	65.151.185,53	0,00	13.651.630,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	0,00	15.289,73	1.336.786,82	2.361.576,65	0,00	1.040.079,56
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.289,73	1.336.786,82	2.361.576,65	0,00	1.040.079,56
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	15.289,73	1.336.786,82	2.355.541,75	0,00	1.034.044,66
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	15.289,73	1.336.786,82	2.355.541,75	0,00	1.034.044,66
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	15.289,73	1.336.786,82	2.355.541,75	0,00	1.034.044,66
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	15.289,73	1.329.974,19	1.341.466,33	0,00	26.781,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.812,63	1.014.075,42	0,00	1.007.262,79
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	6.034,90	0,00	6.034,90
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.034,90	0,00	6.034,90
8.1.2.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRAPRESTACOES FUTURAS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	6.034,90	0,00	6.034,90
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	151.323,61	50.329.381,98	62.789.608,88	0,00	12.611.550,51
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	151.323,61	50.329.381,98	62.789.608,88	0,00	12.611.550,51
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	151.323,61	50.329.381,98	62.789.608,88	0,00	12.611.550,51
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	0,00	16.920.711,69	16.920.711,69	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	16.920.711,69	16.920.711,69	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	16.505.670,09	16.505.670,09	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	16.505.670,09	16.505.670,09	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	16.505.670,09	16.505.670,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	415.041,60	415.041,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.43.00.0000	DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)	0,00	0,00	415.041,60	415.041,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.43.11.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 6070 00 000	0,00	0,00	415.041,60	415.041,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	36.482,99	13.317.345,32	13.311.947,30	0,00	31.084,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	36.482,99	13.317.345,32	13.311.947,30	0,00	31.084,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	36.482,99	12.902.303,72	12.896.905,70	0,00	31.084,97
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	36.482,99	12.902.303,72	12.896.905,70	0,00	31.084,97
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 00 000	0,00	36.482,99	12.902.303,72	12.896.905,70	0,00	31.084,97
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	415.041,60	415.041,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.43.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)	0,00	0,00	415.041,60	415.041,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.43.11.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 6070 00 000	0,00	0,00	415.041,60	415.041,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	114.840,62	16.305.497,21	16.484.442,09	0,00	293.785,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	56.999,20	13.263.381,98	13.441.556,86	0,00	235.174,08
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	56.999,20	12.848.340,39	13.026.515,27	0,00	235.174,08
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	56.999,20	12.848.340,39	13.026.515,27	0,00	235.174,08
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 00 000	0,00	56.999,20	12.848.340,39	13.026.515,27	0,00	235.174,08
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	415.041,59	415.041,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.43.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)	0,00	0,00	415.041,59	415.041,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.43.11.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 6070 00 000	0,00	0,00	415.041,59	415.041,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	57.841,42	3.042.115,23	3.042.885,23	0,00	58.611,42
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	57.841,42	3.042.115,23	3.042.885,23	0,00	58.611,42
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	57.841,42	3.042.115,23	3.042.885,23	0,00	58.611,42
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000	0,00	57.841,42	3.042.115,23	3.042.885,23	0,00	58.611,42
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.785.827,76	16.072.507,80	0,00	12.286.680,04
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	3.785.827,76	16.072.507,80	0,00	12.286.680,04
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	3.785.827,76	15.657.466,21	0,00	11.871.638,45
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	3.785.827,76	15.657.466,21	0,00	11.871.638,45
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	3.785.827,76	15.657.466,21	0,00	11.871.638,45
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
8.2.1.1.4.02.02.43.00.0000	DDR UTILIZADA INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA REGIDAS PELA LF N 4 320 1964 (6000 00 000 A 7999 00 000)	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
8.2.1.1.4.02.02.43.11.0000	DDR UTILIZADA FONTE 6070 00 000	0,00	0,00	0,00	415.041,59	0,00	415.041,59
LINHA TOTAL		831.221,49	831.221,49	238.156.492,69	238.156.492,69	52.445.368,80	52.445.368,80

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	747.982,65
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	799.278,75
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.531.578,77
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	12.480.282,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.514.177,31
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.514.177,31
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.651.630,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	13.651.630,07

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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	324.870,47	235.174,08	58.611,42	0,00	31.084,97	0,00
TOTAL	324.870,47	235.174,08	58.611,42	0,00	31.084,97	0,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0036-05**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: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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
94	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS				
9400	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				12.462.820,82
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.396.381,77	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		8.539.429,84		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.489,25			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.809.239,51			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	326.000,91			
3.1.90.16.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	135.342,99			
3.1.90.94.00.00.00.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	95.357,18			
3.1.91.00.00.00.00.00000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		856.951,93		
3.1.91.13.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	856.951,93			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.066.439,05	
3.3.71.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		3.066.439,05		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	73.228,91			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	37.810,23			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	983.357,43			
3.3.90.40.00.00.00.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	612.747,87			
3.3.90.46.00.00.00.00000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.886,66			
3.3.90.47.00.00.00.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.059,63			
3.3.90.49.00.00.00.00000	AUXILIO TRANSPORTE	48.280,03			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.273.068,29			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				17.461,85
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.461,85	
4.4.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
4.4.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.461,85		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.461,85			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI					12.480.282,67
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI					12.480.282,67

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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
94		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO														
9400		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERVIÇOS														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1120		Planejamento Urbano														
4426		Manutenção do consórcio intermunicipal do lago														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000103	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		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
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00	49.950,00	0,00	49.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	136.779,52	0,00	137.389,76	389,76	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	001000103	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	001000199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do consórcio intermunicipal do lago			2.000,00	0,00	186.729,52	0,00	187.389,76	1.339,76	0,00	0,00	1.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137		Gestao e Manutencao da Sec Municipal de Des Urbano Reg Fundiaria e Servicos Regionais														
4500		Manutencao de recursos humanos														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.500,00	3.000,00	120.467,57	0,00	39.000,00	173.967,57	173.489,25	173.489,25	478,32	173.489,25	173.489,25	173.489,25	173.489,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.358.700,00	-125.455,00	2.100.350,00	0,00	1.523.669,10	7.809.925,90	7.809.239,51	7.809.239,51	686,39	7.809.239,51	7.809.239,51	7.809.239,51	7.809.239,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGACOES PATRONAIS	260.700,00	-5.000,00	113.500,00	0,00	34.657,60	334.542,40	326.000,91	326.000,91	8.541,49	326.000,91	326.000,91	317.261,59	317.261,59	8.739,32
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		17.500,00	187.872,47	0,00	70.000,00	135.372,47	135.342,99	135.342,99	29,48	135.342,99	135.342,99	135.342,99	135.342,99	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.755,00	65.194,00	0,00	25.000,00	95.949,00	95.357,18	95.357,18	591,82	95.357,18	95.357,18	95.357,18	95.357,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.118.000,00	-58.000,00	30.100,00	0,00	231.980,00	858.120,00	856.951,93	856.951,93	1.168,07	856.951,93	856.951,93	856.951,93	856.951,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	33.100,00	0,00	8.370,90	0,00	0,00	41.470,90	37.810,23	37.810,23	3.660,67	37.810,23	37.810,23	37.810,23	37.810,23	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000111	AUXILIO ALIMENTACAO	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	30.886,66	30.886,66	2.713,34	30.886,66	30.886,66	30.886,66	30.886,66	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000111	AUXILIO TRANSPORTE	45.100,00	0,00	50.000,00	0,00	46.000,00	49.100,00	48.280,03	48.280,03	819,97	48.280,03	48.280,03	48.280,03	48.280,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.222.700,00	112.200,00	340.705,00	0,00	400.000,00	1.275.605,00	1.273.068,29	1.273.068,29	2.536,71	1.273.068,29	1.273.068,29	1.273.068,29	1.273.068,29	0,00
Total - Manutencao de recursos humanos			10.161.400,00	0,00	3.016.559,94	0,00	2.370.306,70	10.807.653,24	10.786.426,98	10.786.426,98	21.226,26	10.786.426,98	10.786.426,98	10.777.687,66	10.777.687,66	8.739,32
4501		Manutenção dos serviços administrativos														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000101	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	-25.821,88	17.100,00	0,00	0,00	72.278,12	38.871,68	38.871,68	33.406,44	36.508,72	36.508,72	33.149,61	33.149,61	5.722,07
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000103	MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.293,40	6.293,40	6,60	6.293,40	6.293,40	3.197,40	3.197,40	3.096,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	13.151,95	0,00	0,00	756,00	14.395,95	13.949,20	13.949,20	446,75	13.949,20	13.949,20	13.949,20	13.949,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.900,00	-46.197,22	163.880,64	0,00	23.700,00	163.883,42	163.880,64	163.880,64	2,78	163.880,64	163.880,64	69.553,97	69.553,97	94.326,67

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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	870.013,00	-158.702,78	314.788,41	0,00	368.002,73	658.095,90	649.530,56	649.530,56	8.565,34	627.201,68	627.201,68	578.806,74	578.806,74	70.723,82	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	682,92	682,92	417,08	682,92	682,92	585,36	585,36	97,56	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.900,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	68.389,76	16.510,24	11.647,00	11.647,00	4.863,24	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000101	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		210.935,20	0,00	0,00	0,00	210.935,20	197.307,28	197.307,28	13.627,92	197.082,01	197.082,01	173.495,66	173.495,66	23.811,62	
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000103	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	
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000199	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	399,00	399,00	101,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	607000114	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA		0,00	498.050,00	0,00	0,00	498.050,00	415.041,59	415.041,59	83.008,41	415.041,59	415.041,59	415.041,59	415.041,59	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-430,12	6.000,00	0,00	0,00	6.569,88	6.569,88	6.569,88	0,00	6.569,88	6.569,88	6.569,88	6.569,88	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000103	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	-622,18	0,00	0,00	0,00	377,82	0,00	0,00	377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15.722,18	0,00	0,00	0,00	17.722,18	17.297,00	17.297,00	425,18	17.297,00	17.297,00	17.297,00	17.297,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164,85	0,00	0,00	0,00	164,85	164,85	164,85	0,00	164,85	164,85	164,85	164,85	0,00	
Total - Manutenção dos serviços administrativos			1.140.913,00	0,00	1.001.819,05	0,00	475.848,49	1.666.883,56	1.521.635,00	1.521.635,00	145.248,56	1.496.717,89	1.496.717,89	1.323.857,26	1.323.857,26	197.777,74	
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL															
1120		Planejamento Urbano															
4377		Regularizacão fundiária de assentamentos urbanos irregulares															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000101	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.703,07	5.703,07	5.296,93	3.762,93	3.762,93	3.762,93	3.762,93	1.940,14	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000103	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.556,25	4.556,25	10.443,75	3.665,53	3.665,53	3.665,53	3.665,53	890,72	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	120.727,34	0,00	32.403,22	88.324,12	88.324,12	88.324,12	0,00	88.324,12	88.324,12	88.324,12	88.324,12	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	405,00	405,00	12.645,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Regularizacão fundiária de assentamentos urbanos irregulares			47.700,00	-34.650,00	146.727,34	0,00	32.403,22	127.374,12	98.988,44	98.988,44	28.385,68	96.157,58	96.157,58	96.157,58	96.157,58	2.830,86	
4408		Aprimoramento das atividades urbanísticas															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000103	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 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	
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000199	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	
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000103	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	001000199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12,99	2.987,01	489,75	489,75	2.497,26	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Aprimoramento das atividades urbanísticas			24.700,00	0,00	1.100,00	0,00	22.812,99	2.987,01	489,75	489,75	2.497,26	489,75	489,75	489,75	489,75	0,00	
4547		Fiscalização de obras e posturas															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000103	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00	10.000,00	0,00	86,01	35.013,99	8.411,56	8.411,56	26.602,43	8.411,56	8.411,56	0,00	0,00	8.411,56	

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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000101	MATERIAL DE CONSUMO		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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000199	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	-30.100,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.500,00	24.000,00	0,00	0,00	10.097,58	21.402,42	16.014,50	16.014,50	5.387,92	12.677,50	12.677,50	12.677,50	12.677,50	3.337,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	48.316,76	0,00	0,00	48.316,76	48.316,44	48.316,44	0,32	48.316,44	48.316,44	40.092,62	40.092,62	8.223,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 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	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000103	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000199	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.700,00	-19.000,00	0,00	0,00	578,71	121,29	0,00	0,00	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fiscalização de obras e posturas			34.700,00	0,00	80.916,76	0,00	10.762,30	104.854,46	72.742,50	72.742,50	32.111,96	69.405,50	69.405,50	52.770,12	52.770,12	19.972,38	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERVIÇOS REGIONAIS			11.411.413,00	-34.650,00	4.433.852,61	0,00	3.099.523,46	12.711.092,15	12.480.282,67	12.480.282,67	230.809,48	12.449.197,70	12.449.197,70	12.250.962,37	12.250.962,37	229.320,30	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃ			11.411.413,00	-34.650,00	4.433.852,61	0,00	3.099.523,46	12.711.092,15	12.480.282,67	12.480.282,67	230.809,48	12.449.197,70	12.449.197,70	12.250.962,37	12.250.962,37	229.320,30	0,00
TOTAL GERAL			11.411.413,00	-34.650,00	4.433.852,61	0,00	3.099.523,46	12.711.092,15	12.480.282,67	12.480.282,67	230.809,48	12.449.197,70	12.449.197,70	12.250.962,37	12.250.962,37	229.320,30	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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
94.9400.15.122.1120.4426 3.3.71.70	0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	950,00
94.9400.15.122.1120.4426 3.3.90.92	1.000,00	68.389,76	0,00	68.389,76	0,00	0,00	0,00	137.389,76	0,00	389,76
94.9400.15.122.1120.4426 4.4.71.70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
94.9400.15.122.1137.4500 3.1.90.04	89.500,00	120.467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.000,00	173.967,57
94.9400.15.122.1137.4500 3.1.90.11	7.358.700,00	2.100.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.669,10	-125.455,00	7.809.925,90
94.9400.15.122.1137.4500 3.1.90.13	260.700,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.657,60	-5.000,00	334.542,40
94.9400.15.122.1137.4500 3.1.90.16	0,00	187.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.500,00	135.372,47
94.9400.15.122.1137.4500 3.1.90.94	0,00	65.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	55.755,00	95.949,00
94.9400.15.122.1137.4500 3.1.91.13	1.118.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.980,00	-58.000,00	858.120,00
94.9400.15.122.1137.4500 3.3.90.36	33.100,00	8.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,90
94.9400.15.122.1137.4500 3.3.90.46	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
94.9400.15.122.1137.4500 3.3.90.49	45.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	49.100,00

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
94.9400.15.122.1137.4500 3.3.90.93	1.222.700,00	340.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	112.200,00	1.275.605,00
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.30	83.000,00	1.200,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	756,00	-6.369,93	92.974,07
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.39	1.039.913,00	202.623,63	0,00	278.045,42	0,00	0,00	0,00	475.092,49	-205.900,00	839.589,56
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.40	0,00	498.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.435,20	709.485,20
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.47	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,12	6.569,88
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
94.9400.15.122.1137.4501 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
94.9400.15.122.1137.4501 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,18	377,82
94.9400.15.122.1137.4501 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,03	17.887,03
94.9400.15.127.1120.4377 3.3.90.30	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	11.000,00
94.9400.15.127.1120.4377 3.3.90.39	15.000,00	135.727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,22	-1.950,00	116.374,12
94.9400.15.127.1120.4377 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
94.9400.15.127.1120.4377 4.4.90.52	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
94.9400.15.127.1120.4408 3.3.90.39	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
94.9400.15.127.1120.4408 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	2.987,01
94.9400.15.127.1120.4408 4.4.90.52	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
94.9400.15.127.1120.4547 3.3.90.30	7.500,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	-5.000,00	35.013,99
94.9400.15.127.1120.4547 3.3.90.39	7.500,00	48.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,58	24.000,00	69.719,18
94.9400.15.127.1120.4547 4.4.90.52	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,71	-19.000,00	121,29
TOTAL	11.411.413,00	4.021.567,43	0,00	412.285,18	0,00	0,00	0,00	3.099.523,46	-34.650,00	12.711.092,15

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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	93.482,19	229.320,30	0,00	36.487,67	20.055,77	266.259,05
	CIRCULANTE	57.841,42	3.081.107,41	0,00	3.080.337,41	0,00	58.611,42
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	57.841,42	3.080.999,24	0,00	3.080.229,24	0,00	58.611,42
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	108,17	0,00	108,17	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	151.323,61	3.310.427,71	0,00	3.116.825,08	20.055,77	324.870,47

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

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
2017000019909	04/10/2017	94.9400.15.122.0335.4002 339014140	30938899104 - ITAMAR XAVIER DA SILVA	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2019000027317	18/12/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	443,10	0,00	0,00	443,10	0,00	443,10	0,00	0,00
2019000026387	10/12/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00
2019000015332	11/07/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.186,44	0,00	0,00	2.186,44	0,00	2.186,44	0,00	0,00
2017000019907	04/10/2017	94.9400.15.122.0335.4002 339014140	92104932149 - DAVIS MIRANDA DE SOUZA	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2017000019937	04/10/2017	94.9400.15.122.0335.4002 339014140	30938899104 - ITAMAR XAVIER DA SILVA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2017000019790	29/09/2017	94.9400.15.122.0335.4002 339039100	26752139000185 - ATM ASSOCIACAO TOCANTINENSE DOS MUNICIPI	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
2019000029194	26/12/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	5.977,34	0,00	0,00	5.977,34	0,00	5.977,34	0,00	0,00
2019000000066	22/01/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339039580	40432544000147 - CLARO S A	222,78	0,00	0,00	222,78	0,00	222,78	0,00	0,00
2019000002406	15/02/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.491,10	0,00	0,00	1.491,10	0,00	1.491,10	0,00	0,00
2017000019936	04/10/2017	94.9400.15.122.0335.4002 339014140	92104932149 - DAVIS MIRANDA DE SOUZA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000023619	30/10/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339039120	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	5.519,96	0,00	0,00	5.519,96	0,00	5.519,96	0,00	0,00
2019000002341	14/02/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	11.801,50	0,00	0,00	11.801,50	0,00	11.801,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000026385	10/12/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339030210	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	93,40	0,00	0,00	93,40	0,00	93,40	0,00	0,00
2019000001919	06/02/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339039170	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
2019000017384	15/08/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339039470	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.265,45	0,00	0,00	627,45	2.638,00	627,45	2.638,00	0,00
2019000027316	18/12/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339030160	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI	1.937,40	0,00	0,00	1.937,40	0,00	1.937,40	0,00	0,00
2019000026378	10/12/2019	94.9400.15.122.1137.4501 339033010	74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	5.544,24	0,00	0,00	5.544,24	0,00	5.544,24	0,00	0,00
2019000024004	08/11/2019	94.9400.15.127.1120.4408 339047100	15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTIMS	17.515,72	0,00	0,00	97,95	17.417,77	0,00	17.417,77	97,95
2018000005831	21/03/2018	94.9400.15.122.1137.4501 339039990	09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	31.150,80	0,00	0,00	31.150,80	0,00	0,00	0,00	31.150,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				93.482,19	0,00	0,00	73.426,42	20.055,77	36.487,67	20.055,77	36.938,75
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000024335	03/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039160	35866355000142 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUCOES	0,00	94.326,67	0,00	94.326,67	0,00	0,00	0,00	94.326,67
2020000024176	29/10/2020	94.9400.15.127.1120.4547 339039990	60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA	0,00	8.223,82	0,00	8.223,82	0,00	0,00	0,00	8.223,82
2020000007079	30/03/2020	94.9400.15.127.1120.4377 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	0,00	890,72	0,00	0,00	890,72	0,00	0,00	890,72
2020000024416	10/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030220	22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
2020000027885	14/12/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	0,00	8.160,51	0,00	0,00	8.160,51	0,00	0,00	8.160,51
2020000001570	05/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039100	07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD	0,00	16.193,36	0,00	16.193,36	0,00	0,00	0,00	16.193,36
2020000001564	04/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039470	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	2.928,90	0,00	0,00	2.928,90	0,00	0,00	2.928,90
2020000030807	30/12/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039470	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	3.383,75	0,00	0,00	3.383,75	0,00	0,00	3.383,75
2020000024361	09/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039990	60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA	0,00	4.528,58	0,00	4.528,58	0,00	0,00	0,00	4.528,58
2020000024470	10/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030220	18549387000103 - R F SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EIRELI	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000007619	15/04/2020	94.9400.15.127.1120.4377 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.940,14	0,00	0,00	1.940,14	0,00	0,00	1.940,14
2020000004725	06/03/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339040140	40432544000147 - CLARO S A	0,00	225,27	0,00	0,00	225,27	0,00	0,00	225,27
2020000024465	11/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030210	07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2020000001775	11/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	65,04	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	65,04
2020000001898	13/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339040130	08778322000178 - NOVA TELECOM LTDA	0,00	13.585,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
2020000019137	09/09/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00	0,00	0,00	476,20
2020000018336	25/08/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030070	02610348000126 - DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI ME	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
2020000002203	18/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.362,96	0,00	0,00	2.362,96	0,00	0,00	2.362,96
2020000024466	11/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030220	07734851000107 - FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
2020000011993	02/06/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039100	07246031000176 - SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTD	0,00	20.982,15	0,00	20.982,15	0,00	0,00	0,00	20.982,15
2020000015162	20/07/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030160	33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO	0,00	725,37	0,00	725,37	0,00	0,00	0,00	725,37
2020000024414	10/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030230	22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	38,44	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	38,44
2020000030721	30/12/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23
2020000002473	19/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339040160	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA ME	0,00	10.001,35	0,00	10.001,35	0,00	0,00	0,00	10.001,35
2020000030297	30/12/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	32,52	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
2020000024412	10/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030210	22906038000160 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
2020000022265	22/10/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039990	60924040000151 - TB SERVICOS TRANSPORTE LIMPEZA GER E REC HUMANOS SA	0,00	5.038,65	0,00	5.038,65	0,00	0,00	0,00	5.038,65
2020000030882	30/12/2020	94.9400.15.122.1137.4500 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	8.739,32	0,00	8.739,32	0,00	0,00	0,00	8.739,32
2020000024305	03/11/2020	94.9400.15.127.1120.4547 339039630	04664811000148 - MARCELO SIMONI ME	0,00	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
2020000026046	24/11/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339030160	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000012051	04/06/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	0,00	7.839,49	0,00	0,00	7.839,49	0,00	0,00	7.839,49
2020000024286	27/10/2020	94.9400.15.127.1120.4547 339030230	29989470000101 - GABRIELA PERIN MARTINS FONTES EPP SS	0,00	8.411,56	0,00	8.411,56	0,00	0,00	0,00	8.411,56
2020000001587	05/02/2020	94.9400.15.122.1137.4501 339039170	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	229.320,30	0,00	198.235,33	31.084,97	0,00	0,00	229.320,30
TOTAL GERAL				93.482,19	229.320,30	0,00	271.661,75	51.140,74	36.487,67	20.055,77	266.259,05

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	93.482,19	229.320,30	0,00	36.487,67	20.055,77	266.259,05
	CIRCULANTE	57.841,42	3.081.107,41	0,00	3.080.337,41	0,00	58.611,42
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	57.841,42	3.080.999,24	0,00	3.080.229,24	0,00	58.611,42
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	108,17	0,00	108,17	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	151.323,61	3.310.427,71	0,00	3.116.825,08	20.055,77	324.870,47

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS**Código Unidade Gestora:** 24.851.511/0036-05**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 24.851.511/0036-05

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	94 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI											
Unidade Orçamentária:	9400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVI											
Setor:	175.1.2.10 - 9400.15.122.1137.4501 - MANUTEN											
BENS MÓVEIS												
651350	361123	94320 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
651351	361124	94320 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
651352	361125	94320 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
651354	361127	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
651355	361128	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
651356	361129	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
651357	361130	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
639403	357114	7124 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/H	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
639404	357111	7122 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
639405	357112	7122 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
639406	357113	7122 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
651007	360814	10128 QUADRO DE AVISO	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	17.148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	14.768,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	17.148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	14.768,95
BENS IMÓVEIS												
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 175.1.2.10 - 9400.15.122.1137.4501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			0,00	17.148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	14.768,95
Setor:	175.1.2.4.1 - 9400.15.122.0335.4002 - MANUTEN											
BENS MÓVEIS												
405878	332854	48468 SERRA CIRCULAR	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	381,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
405879	332855	48468 SERRA CIRCULAR	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	381,21
TOTAL NO ANO DE 2019			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	0,00	762,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	0,00	762,42
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 175.1.2.4.1 - 9400.15.122.0335.4002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSGERAIS			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	0,00	762,42
Setor:	175.1.2.4.1.1 - 9400.15.127.0314.4343 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADESURBAN										
BENS MÓVEIS											
406036	406036	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406037	406037	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406038	406038	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406039	406039	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406040	406040	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406041	406041	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406042	406042	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406043	406043	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406044	406044	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406045	406045	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406046	406046	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406047	406047	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406048	406048	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406049	406049	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406050	406050	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406051	406051	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406052	406052	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406053	406053	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406054	406054	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406055	406055	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406056	406056	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406057	406057	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406058	406058	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406059	406059	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406060	406060	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406061	406061	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406062	406062	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406063	406063	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406064	406064	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406065	406065	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
406066	406066	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406067	406067	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406068	406068	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406069	406069	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406070	406070	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406071	406071	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406072	406072	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406073	406073	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406074	406074	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406075	406075	44322 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	598,42
406078	406078	44683 GPS PORTATIL	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	1.127,96
406079	406079	44683 GPS PORTATIL	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	1.127,96
406080	406080	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406081	406081	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406082	406082	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406083	406083	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406084	406084	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406085	406085	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406086	406086	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406087	406087	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406088	406088	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406089	406089	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406090	406090	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406091	406091	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406092	406092	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406093	406093	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406094	406094	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406095	406095	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406096	406096	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406097	406097	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406098	406098	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
406099	406099	22234 RADIO COMUNICADOR:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,35	0,00	0,00	447,65
TOTAL NO ANO DE 2019			45.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,28	0,00	0,00	35.145,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			45.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,28	0,00	0,00	35.145,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 175.1.2.4.1.1 - 9400.15.127.0314.4343 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DAS			45.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,28	0,00	0,00	35.145,72
Setor:	175.1.2.4.1.1.1 - DIRETORIA DE FISCALIZA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
406076	332890	48102 ESCADA DE ALUMINIO 12 DEGRAUS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	275,02
406077	332891	48102 ESCADA DE ALUMINIO 12 DEGRAUS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	275,02
TOTAL NO ANO DE 2019			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	550,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	550,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 175.1.2.4.1.1.1 - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	550,04
Setor:	714 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZA										
BENS MÓVEIS											
412922	336956	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412923	336957	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412924	336958	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412925	336959	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412926	336960	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412927	336961	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412928	336962	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412929	336963	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412930	336964	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412931	336965	56901 MICRO DELL VOSTRO 17/8G	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45	0,00	0,00	2.152,59
412932	336966	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412933	336967	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412934	336968	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412935	336969	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412936	336970	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412937	336971	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412938	336972	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412939	336973	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412940	336974	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
412941	336975	56923 MONITOR 21.5" LED DELL	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	198,84	0,00	0,00	352,82
418083	337884	12767 BEBEDOURO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	0,00	0,00	441,24
418084	337885	12767 BEBEDOURO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	0,00	0,00	441,24
418085	337886	12767 BEBEDOURO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	0,00	0,00	441,24
418086	337887	12767 BEBEDOURO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	0,00	0,00	441,24
418087	337888	43505 BEBEDOURO INDUSTRIAL.	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00	1.218,30
TOTAL NO ANO DE 2019			43.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,64	0,00	0,00	28.037,36
651006	360813	10128 QUADRO DE AVISO	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	53,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
651007	360814	10128 QUADRO DE AVISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
651008	360815	10128 QUADRO DE AVISO	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	53,95
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	106,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			43.842,00	109,90	0,00	0,00	0,00	15.807,64	0,00	0,00	28.144,26
BENS IMÓVEIS											
940001	0	OBRAS EM ANDAMENTO	332.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.437,74
TOTAL NO ANO DE 2019			332.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.437,74
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			332.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.437,74
TOTAL - 714 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SERVIÇOS REGIONAIS			376.279,74	109,90	0,00	0,00	0,00	15.807,64	0,00	0,00	360.582,00
Setor:	714.1 - COMITER GESTOR SEC. MUN. DES. URBANO										
BENS MÓVEIS											
639406	357113	7122 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	-470,98
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	-470,98
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	-470,98
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 714.1 - COMITER GESTOR SEC. MUN. DES. URBANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	-470,98
Setor:	714.2 - SEDUR - TECNOLOGIA DA INFORMA										
BENS MÓVEIS											
651350	361123	94320 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	-24,14
651351	361124	94320 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	-24,14
651352	361125	94320 SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	-24,14
651353	361126	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	197,40
651354	361127	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	-5,60
651355	361128	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	-5,60
651356	361129	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	-5,60
651357	361130	95545 SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000 MBPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	-5,60
639404	357111	7122 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,98	0,00	0,00	-470,98
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	571,40	0,00	0,00	-368,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	571,40	0,00	0,00	-368,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 714.2 - SEDUR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	571,40	0,00	0,00	-368,40
Setor:	714.3 - SEDUR - ORDENAMENTO URBANO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
639405	357112	7122 APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	-480,25
		TOTAL NO ANO DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	-480,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	-480,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - 714.3 - SEDUR - ORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	-480,25
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS	424.021,74	17.461,85	0,00	0,00	0,00	28.614,09	0,00	2.380,00	410.489,50
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS RE	424.021,74	17.461,85	0,00	0,00	0,00	28.614,09	0,00	2.380,00	410.489,50
		TOTAL GERAL	424.021,74	17.461,85	0,00	0,00	0,00	28.614,09	0,00	2.380,00	410.489,50