



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA EXERCÍCIO DE 2019



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 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	30.370.901,60	30.372.901,60	27.039.943,74	-3.332.957,86
	RECEITAS CORRENTES (I)	28.521.085,96	28.523.085,96	25.580.722,49	-2.942.363,47
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.773.394,40	2.773.394,40	3.421.345,64	647.951,24
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.612.280,00	2.612.280,00	3.374.737,22	762.457,22
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	82.448,00	82.448,00	46.608,42	-35.839,58
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	78.666,40	78.666,40	0,00	-78.666,40
	CONTRIBUIÇÕES	173.340,00	173.340,00	0,00	-173.340,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	173.340,00	173.340,00	0,00	-173.340,00
	RECEITA PATRIMONIAL	285.800,00	285.800,00	22.277,94	-263.522,06
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	285.800,00	285.800,00	22.277,94	-263.522,06
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.276.995,56	25.278.995,56	22.136.321,81	-3.142.673,75
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	15.529.923,16	15.531.923,16	13.762.463,69	-1.769.459,47
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.247.072,40	9.247.072,40	8.373.858,12	-873.214,28
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.556,00	11.556,00	777,10	-10.778,90
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.556,00	11.556,00	777,10	-10.778,90
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.849.815,64	1.849.815,64	1.459.221,25	-390.594,39
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.719.815,64	1.719.815,64	1.459.221,25	-260.594,39
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	904.900,31	904.900,31	1.459.221,25	554.320,94
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	814.915,33	814.915,33	0,00	-814.915,33
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	30.370.901,60	30.372.901,60	27.039.943,74	-3.332.957,86
	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)	30.370.901,60	30.372.901,60	27.039.943,74	-3.332.957,86
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	30.370.901,60	30.372.901,60	27.039.943,74	-3.332.957,86
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	16.958.000,00	16.958.000,00	12.844.323,07	12.740.555,07	12.373.069,82	4.113.676,93
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.764.789,08	15.429.276,56	11.610.718,14	11.506.950,14	11.139.464,89	3.818.558,42
	Pessoal e Encargos Sociais	5.875.195,28	7.152.545,28	4.939.489,85	4.939.489,85	4.691.258,78	2.213.055,43
	Juros e Encargos da Dívida	10.576,68	10.576,68	0,00	0,00	0,00	10.576,68
	Outras Despesas Correntes	9.879.017,12	8.266.154,60	6.671.228,29	6.567.460,29	6.448.206,11	1.594.926,31
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.191.816,35	1.527.328,87	1.233.604,93	1.233.604,93	1.233.604,93	293.723,94
	Investimentos	1.140.202,03	1.523.414,55	1.233.604,93	1.233.604,93	1.233.604,93	289.809,62
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	51.614,32	3.914,32	0,00	0,00	0,00	3.914,32
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.394,57	1.394,57	0,00	0,00	0,00	1.394,57
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	16.958.000,00	16.958.000,00	12.844.323,07	12.740.555,07	12.373.069,82	4.113.676,93
	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)	16.958.000,00	16.958.000,00	12.844.323,07	12.740.555,07	12.373.069,82	4.113.676,93
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	14.195.620,67	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	16.958.000,00	16.958.000,00	27.039.943,74	12.740.555,07	12.373.069,82	4.113.676,93
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	1.865.601,89	1.121.316,03	34.350,66	583.468,58	2.368.833,25	34.616,09
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.600.008,05	715.539,25	2.100,66	210.844,93	2.102.601,71	2.100,66
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	265.593,84	405.776,78	32.250,00	372.623,65	266.231,54	32.515,43
	DESPESAS DE CAPITAL	123.665,98	0,00	0,00	116.297,75	2.496,80	4.871,43
4.4.00.00	Investimentos	123.665,98	0,00	0,00	116.297,75	2.496,80	4.871,43
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	1.989.267,87	1.121.316,03	34.350,66	699.766,33	2.371.330,05	39.487,52

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	150.880,62	161.296,53	74.304,69	0,00	237.872,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	33.189,16	3.950,60	0,00	0,00	37.139,76
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	117.691,46	157.345,93	74.304,69	0,00	200.732,70
	DESPESAS DE CAPITAL	2.384,00	106.900,00	106.900,00	0,00	2.384,00
4.4.00.00	Investimentos	2.384,00	106.900,00	106.900,00	0,00	2.384,00
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	153.264,62	268.196,53	181.204,69	0,00	240.256,46

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	27.039.943,74	34.683.367,69
	ORDINÁRIA	18.537.461,66	17.509.688,55
0010., e 5010.	Recursos Próprios	18.537.461,66	17.509.688,55
	VINCULADA	8.502.482,08	17.173.679,14
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	2.135.755,50	2.303.571,86
0030.	Recursos do FUNDEB	87,47	10.069.787,93
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	663.296,29
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	4.139.715,98	3.901.170,82
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	1.465.354,06	181.048,63
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.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	761.569,07	54.803,61
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.886.032,85	205.646,42
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.886.032,85	205.646,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	4.886.032,85	205.646,42
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)	1.378.741,11	4.299.684,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	103.768,00	1.121.316,03
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	367.485,25	268.196,53
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	48.184,58	8.453,69
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	48.184,58	8.453,69
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	859.303,28	2.901.718,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	859.303,28	2.901.718,35
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	1.426.520,93	1.544.091,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426.520,93	1.544.091,76

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	34.731.238,63	40.732.790,47

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.844.323,07	26.194.234,70
	ORDINÁRIA	11.523.688,67	12.391.270,01
0010., e 5010.	Recursos Próprios	11.523.688,67	12.391.270,01
	VINCULADA	1.320.634,40	13.802.964,69
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	1.056.056,69
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	11.609.984,70
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	910.613,56
	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	1.272.863,24	147.179,95
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.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	47.771,16	79.129,79
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	18.800.568,08	9.366.609,77
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.800.568,08	9.366.609,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	18.800.568,08	9.366.609,77
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)	2.135.557,37	3.745.425,07
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	699.766,33	442.974,99
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	181.204,69	123.547,88
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	0,00
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	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.254.586,35	3.178.902,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.254.586,35	3.178.902,20
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	950.790,11	1.426.520,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950.790,11	1.426.520,93
	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)	34.731.238,63	40.732.790,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	12.963.418,94	9.928.605,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	950.790,11	1.426.520,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	950.790,11	1.426.520,93
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	11.727.943,48	8.220.038,43
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	3.598.524,92	90.619,87
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	9.043.320,97	9.043.320,97
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	(913.902,41)	(913.902,41)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	278.859,44	278.859,44
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	278.859,44	278.859,44
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	2.639,50	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.186,41	3.186,41
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.145.995,34	20.990.313,02
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	17.145.995,34	20.990.313,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.873.722,39	9.405.858,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.540.908,56)	(2.202.368,37)
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	15.124.656,23	13.786.822,55
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.311.474,72)	(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	30.109.414,28	30.918.918,23

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	3.087.093,97	3.261.745,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.392.736,75	2.392.736,75
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	402.207,22	402.207,22
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	1.990.529,53	1.990.529,53
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.419,85	4.419,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	562.647,62	342.016,40
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	127.289,75	522.572,82
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.230.415,34	2.230.415,34
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.230.415,34	2.230.415,34
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	5.317.509,31	5.492.161,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.739.948,60	25.422.985,28
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	24.739.948,60	25.422.985,28
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-683.036,68	-5.850.559,61
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	25.422.985,28	31.273.544,89
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.739.948,60	25.422.985,28
	TOTAL	30.057.457,91	30.915.146,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.180.879,59	1.704.794,99
ATIVO PERMANENTE	28.876.578,32	29.210.351,45
PASSIVO FINANCEIRO	3.195.998,83	6.372.329,72
PASSIVO PERMANENTE	2.230.415,34	2.230.415,34
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-2.015.119,24
Superávit Permanente do Exercício (II)		26.646.162,98
SALDO PATRIMONIAL		24.631.043,74

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	3.351.304,67	3.351.304,67
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	3.351.304,67	3.351.304,67
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	3.351.304,67	3.351.304,67

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-416.711,87	-1.106.076,01
0020.	Recursos do MDE	-72.029,99	-121.318,40
0030.	Recursos do FUNDEB	-363.025,75	-2.042.194,07
0040.	Recursos do ASPS	-1.974.534,64	-1.940.444,80
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	1.814,32
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	-42.652,25	618.296,91
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.186,41	3.186,41
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	144.467,40	-80.799,09

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
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	706.181,45	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-2.015.119,24	-4.667.534,73

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	3.421.345,64	3.461.159,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.374.737,22	3.435.291,44
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	46.608,42	25.868,29
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	25.189,74	79.952,83
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	25.189,74	79.952,83
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	22.277,94	31.074,23
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	73,33
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	22.277,94	31.000,90
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	28.456.386,17	35.362.087,69
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.886.032,85	205.646,42
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	23.570.353,32	25.088.279,57
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	10.068.161,70
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	3.508.682,15	546.026,85
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.507.905,05	542.071,82
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	777,10	3.955,03
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.433.881,64	39.480.301,33

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.152.435,44	14.971.585,53
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.998.316,46	13.075.828,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.154.118,98	1.895.756,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	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	11.742.823,45	15.211.309,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	7.164.278,53	10.443.780,29
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.928.530,01	4.763.545,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.650.014,91	3.983,62
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	151.032,40
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	82.127,21
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	68.905,19
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	18.800.568,08	14.996.933,84
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	18.800.568,08	9.366.609,77
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	4.598.232,51
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.032.091,56
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	421.091,35	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	421.091,35	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.116.918,32	45.330.860,94
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-683.036,68	-5.850.559,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	31.374.243,20	37.621.726,15
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.444.400,68	3.503.134,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.421.345,64	3.461.159,73
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	31.000,90
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	22.277,94	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	777,10	10.973,65
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.022.354,66	31.208.419,83
	INTERGOVERNAMENTAIS	22.136.321,81	20.934.611,71
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	13.762.463,69	12.744.561,54
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	8.373.858,12	8.190.050,17
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	4.886.032,85	205.646,42
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	10.068.161,70
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	907.487,86	2.910.172,04
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	32.075.590,34	37.825.074,67
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.143.269,30	23.371.329,86
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.590.536,49	4.439.292,70
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	12.369.247,40
13	Cultura	0,00	17.264,34
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.068.119,78	1.642.634,67
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.729.177,14	1.994.190,41
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	19.965,08	52.609,81
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	3.585,00	173.789,48
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	2.080.338,84	1.982.455,54
27	Desporto e Lazer	319.304,01	404.179,47
28	Encargos Especiais	332.242,96	295.666,04
	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	19.796.763,67	10.708.319,74
	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	19.707.915,28	9.676.228,18
-	Outras transferências concedidas	88.848,39	1.032.091,56
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.135.557,37	3.745.425,07
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-701.347,14	-203.348,52

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)	1.233.604,93	9.555,10
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.233.604,93	9.555,10
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)	-1.233.604,93	-9.555,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	177.460,00
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	177.460,00
	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	177.460,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.934.952,07	-35.443,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.426.520,93	1.544.091,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	950.790,11	1.426.520,93

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	25.422.985,28	0,00	25.422.985,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.036,68	0,00	-683.036,68
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	24.739.948,60	0,00	24.739.948,60

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	30.915.146,44	0,00	73.720.450,98	74.578.139,51	30.057.457,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	9.924.833,42	0,00	68.861.800,34	65.875.171,19	12.911.462,57	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426.520,93	0,00	58.186.977,26	58.662.708,08	950.790,11	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.426.520,93	0,00	58.186.977,26	58.662.708,08	950.790,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.426.520,93	0,00	58.186.977,26	58.662.708,08	950.790,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	34.315,32	0,00	0,00	0,00	34.315,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA DA PREFEITURA	34.315,32	0,00	0,00	0,00	34.315,32	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.392.205,61	0,00	58.186.977,26	58.662.708,08	916.474,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.225.026,58	0,00	55.598.709,49	56.087.241,64	736.494,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.225.026,58	0,00	55.598.709,49	56.087.241,64	736.494,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.01.0000	BB - 10673-9 - CIP	58,81	0,00	0,69	59,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.05.0000	BB - 10770-0 - LEILAO	1.848,03	0,00	21,68	1.869,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.07.0000	BB - 10971-1 - SIMPLES NACIONAL	161,45	0,00	328.560,54	328.713,44	8,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.09.0000	BB - 10753-0 - FUNDEB	180.276,57	0,00	119.371,99	299.648,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.13.0000	BB - 11760-9 - FUNDEB 40%	629,22	0,00	67.672,10	68.301,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.15.0000	BB - 11873-7 - MERENDA ESCOLAR	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.19.0000	BB - 11976-8 - MACRO DRENAGEM	29.857,67	0,00	336,82	30.194,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.21.0000	BB - 11017-5 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	891.874,69	185.693,24	706.181,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.23.0000	BB - 1183-5 - I P V A	6,62	0,00	1.223.441,41	1.223.442,91	5,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.25.0000	BB - 1184-3 - I C M S	15,63	0,00	11.137.964,78	11.137.970,06	10,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.27.0000	BB - 12201-7 - MACRO DRENAGEM	14.186,94	0,00	159,04	14.345,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.29.0000	BB - 12203-3 - CRECHE/EQUIP	114.687,76	0,00	1.568,21	116.255,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.31.0000	BB - 12633-0 - CRECHE	14,16	0,00	0,22	14,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.33.0000	BB - 12857-0 - CFM	6,53	0,00	366.592,71	366.589,49	9,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.35.0000	BB - 13041-9 - UNIRG	4,80	0,00	0,07	4,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	BB - 13188-1 - FNDE	32.783,05	0,00	508,19	33.291,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000	BB - 13480-5 - CRECHE ST SAO JOSE	620.796,09	0,00	9.591,94	630.388,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.41.0000	BB - 14499-1 - PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR	2.059,14	0,00	33,60	2.092,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.43.0000	BB - 147214 - -PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR	17.007,46	0,00	348,73	0,00	17.356,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.45.0000	BB - 283141-4 - ICMS-DESON	276,30	0,00	0,31	270,00	6,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.47.0000	BB - 30030-6 - MOVIMENTO	10.646,28	0,00	20.670.198,51	20.671.073,82	9.770,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.48.0000	BB - 30200-7 - ITR	5.622,64	0,00	479.533,51	485.154,56	1,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.49.0000	BB - 30372-0 - RECEITAS LOCAIS	190.678,09	0,00	3.164.861,02	3.352.395,88	3.143,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.52.0000	BB - 5371-6 - EDUCACAO 10% - BB	446,81	0,00	130.201,90	130.648,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.54.0000	BB - 5724-X - PDDE	0,00	0,00	781,56	781,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.61.0000	BB - 7201-X - FPM	0,93	0,00	14.823.623,78	14.823.624,09	0,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.63.0000	BB - 8681-9 - QSE	1.737,32	0,00	220,00	1.957,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.71.0000	BB - 8973-7 - CIDE	0,00	0,00	48.266,58	48.266,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.73.0000	BB - 9535-4 - PNAT ESTADUAL	0,00	0,00	14.789,33	14.789,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.78.0000	BB - 7556-6 - FUS FUNDO UNICO SAUDE	1.216,11	0,00	2.118.185,58	2.119.401,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.179,03	0,00	2.588.267,77	2.575.466,44	179.980,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.0000	CEF - 133.5 - C E F -CAIXA	1.282,11	0,00	0,00	36,50	1.245,61	0,00
1.1.1.1.1.02.02.04.00.0000	CEF - 327-3 - C E F - RENDAS LOCAIS	93,35	0,00	0,00	36,50	56,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.0000	CEF - 586-1 - C E F - MORAR MELHOR	5.223,33	0,00	0,00	36,50	5.186,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.0000	CEF - 666.548-3 - C E F - C.MORAR MELHOR I	1.409,47	0,00	86,93	0,00	1.496,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000	CEF - 666.576-9 - C E F - C.MORAR MELHOR II	1.638,53	0,00	101,05	0,00	1.739,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.10.00.0000	CEF - 703-1 - C E F - RENDAS LOCAIS	1.105,73	0,00	1.051.841,47	1.052.312,86	634,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.0000	CEF - 664.7256-9 - C E F - PAV. ASFALTICA	156.426,51	0,00	2.185,44	158.611,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.14.00.0000	CEF - 647350-6 - C E F PAVIMENTACAO ASFALTIVA	0,00	0,00	1.254.476,26	1.226.467,05	28.009,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.15.00.0000	CEF - 647381-6 - C E F IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	137.965,08	137.965,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.16.00.0000	CEF - 647375 - 1 C E F PAVIMENTACAO COM BLOQUETES	0,00	0,00	141.611,54	0,00	141.611,54	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	8.220.038,43	0,00	3.507.905,05	0,00	11.727.943,48	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	90.619,87	0,00	3.507.905,05	0,00	3.598.524,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	90.619,87	0,00	3.507.905,05	0,00	3.598.524,92	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	90.619,87	0,00	3.507.905,05	0,00	3.598.524,92	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	90.619,87	0,00	3.383.095,32	0,00	3.473.715,19	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01.00.0000	IPTU	90.619,87	0,00	3.383.095,32	0,00	3.473.715,19	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	124.809,73	0,00	124.809,73	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.043.320,97	0,00	0,00	0,00	9.043.320,97	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	9.043.320,97	0,00	0,00	0,00	9.043.320,97	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	9.043.320,97	0,00	0,00	0,00	9.043.320,97	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.043.320,97	0,00	0,00	0,00	9.043.320,97	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.01.99.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	275.087,65	0,00	0,00	48.184,58	226.903,07	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	278.859,44	0,00	0,00	0,00	278.859,44	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	278.859,44	0,00	0,00	0,00	278.859,44	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	278.859,44	0,00	0,00	0,00	278.859,44	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	278.859,44	0,00	0,00	0,00	278.859,44	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.771,79	0,00	48.184,58	0,00	51.956,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	3.771,79	0,00	48.184,58	0,00	51.956,37
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.502,10	0,00	48.184,58	0,00	56.686,68
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.730,31	0,00	0,00	0,00	4.730,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.166.918,03	7.164.278,53	2.639,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.166.918,03	7.164.278,53	2.639,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.166.918,03	7.164.278,53	2.639,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.166.918,03	7.164.278,53	2.639,50	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.9.2.1.01.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.990.313,02	0,00	4.858.650,64	8.702.968,32	17.145.995,34	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	20.990.313,02	0,00	4.858.650,64	8.702.968,32	17.145.995,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.405.858,84	0,00	3.520.816,96	7.052.953,41	5.873.722,39	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	9.405.858,84	0,00	3.520.816,96	7.052.953,41	5.873.722,39	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.688.216,18	0,00	0,00	0,00	5.688.216,18	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	27.798,00	0,00	0,00	0,00	27.798,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.660.418,18	0,00	0,00	0,00	5.660.418,18	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	21.048,20	0,00	0,00	0,00	21.048,20	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	21.048,20	0,00	0,00	0,00	21.048,20	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	14.100,00	0,00	11.100,00	0,00	25.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	14.100,00	0,00	11.100,00	0,00	25.200,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.544.205,45	0,00	3.508.747,96	7.052.953,41	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	3.544.205,45	0,00	3.508.747,96	7.052.953,41	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	138.289,01	0,00	969,00	0,00	139.258,01	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	138.289,01	0,00	969,00	0,00	139.258,01	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.786.822,55	0,00	1.337.833,68	0,00	15.124.656,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.786.822,55	0,00	1.337.833,68	0,00	15.124.656,23	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	370.675,72	0,00	116.297,75	0,00	486.973,47	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	370.675,72	0,00	116.297,75	0,00	486.973,47	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	219.003,36	0,00	1.221.535,93	0,00	1.440.539,29	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.197.143,47	0,00	0,00	0,00	13.197.143,47	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	13.197.143,47	0,00	0,00	0,00	13.197.143,47	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.202.368,37	0,00	1.650.014,91	0,00	3.852.383,28
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.202.368,37	0,00	1.650.014,91	0,00	3.852.383,28
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.202.368,37	0,00	338.540,19	0,00	2.540.908,56
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.202.368,37	0,00	338.540,19	0,00	2.540.908,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.311.474,72	0,00	1.311.474,72
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.311.474,72	0,00	1.311.474,72
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	30.915.146,44	20.359.186,80	20.184.534,95	0,00	30.740.494,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.261.745,82	14.508.627,19	14.333.975,34	0,00	3.087.093,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.392.736,75	0,00	0,00	0,00	2.392.736,75
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	402.207,22	0,00	0,00	0,00	402.207,22
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	402.207,22	0,00	0,00	0,00	402.207,22
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.428,58	0,00	0,00	0,00	26.428,58
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	26.428,58	0,00	0,00	0,00	26.428,58
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	26.428,58	0,00	0,00	0,00	26.428,58
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	375.778,64	0,00	0,00	0,00	375.778,64
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	375.778,64	0,00	0,00	0,00	375.778,64
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	375.778,64	0,00	0,00	0,00	375.778,64
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.990.529,53	0,00	0,00	0,00	1.990.529,53
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.964.878,71	0,00	0,00	0,00	1.964.878,71
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.964.878,71	0,00	0,00	0,00	1.964.878,71
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.964.878,71	0,00	0,00	0,00	1.964.878,71
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	25.650,82	0,00	0,00	0,00	25.650,82
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.650,82	0,00	0,00	0,00	25.650,82
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	25.650,82	0,00	0,00	0,00	25.650,82
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	25.650,82	0,00	0,00	0,00	25.650,82
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.01.02.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	342.016,40	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	562.647,62
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	342.016,40	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	562.647,62
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	342.016,40	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	562.647,62
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	342.016,40	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	562.647,62
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	342.016,40	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	562.647,62
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	342.016,40	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	562.647,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	522.572,82	1.254.586,35	859.303,28	0,00	127.289,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	522.572,82	1.254.586,35	859.303,28	0,00	127.289,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	522.572,82	1.254.586,35	859.303,28	0,00	127.289,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	522.572,82	1.254.586,35	859.303,28	0,00	127.289,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	64.012,65	125.439,06	143.561,32	0,00	82.134,91
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	64.012,65	125.439,06	143.561,32	0,00	82.134,91
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	138,07	0,00	138,07
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL/SINTRAS	0,00	0,00	0,00	138,07	0,00	138,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	120,99	51.771,77	51.650,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	120,99	51.771,77	51.650,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00	22.240,00	22.550,00	0,00	310,00
2.1.8.8.1.01.06.01.00.0000	ACADEMIA ESPACO	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02.00.0000	ACADEMIA SPORT CENTER - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	5.000,00	5.060,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.06.03.00.0000	ACADEMIA BEM ESTAR - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	12.210,00	12.460,00	0,00	250,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.245,00	45.366,04	44.121,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	1.245,00	45.366,04	44.121,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.117,12	0,00	0,00	0,00	8.117,12
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.117,12	0,00	0,00	0,00	8.117,12
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA	0,00	341.700,36	535.399,96	201.844,08	0,00	8.144,48
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	541,52	0,00	541,52
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	541,52	0,00	541,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	541,52	541,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	541,52	541,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	22.296,81	687,81	0,00	0,00	21.609,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	65.867,71	433.969,14	368.101,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL/SINTRAS	0,00	2.199,10	14,93	0,00	0,00	2.184,17
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.035,84	28.160,88	26.795,04	0,00	1.670,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SISEPE	0,00	9.748,61	9.160,24	0,00	0,00	588,37
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	GURUPI PREV	0,00	1.012,11	0,00	0,00	0,00	1.012,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	ACADEMIA ESPACO	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.230.415,34	0,00	0,00	0,00	2.230.415,34
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.230.415,34	0,00	0,00	0,00	2.230.415,34
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.230.415,34	0,00	0,00	0,00	2.230.415,34
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.230.415,34	0,00	0,00	0,00	2.230.415,34
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - D•EBITO PARCELADO	0,00	111.819,07	0,00	0,00	0,00	111.819,07
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	111.819,07	0,00	0,00	0,00	111.819,07
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DE•BITOS PARCELADOS	0,00	2.118.596,27	0,00	0,00	0,00	2.118.596,27
2.2.1.4.1.02.01.00.00.0000	RPPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.118.596,27	0,00	0,00	0,00	2.118.596,27
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	25.422.985,28	5.850.559,61	5.850.559,61	0,00	25.422.985,28
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	25.422.985,28	5.850.559,61	5.850.559,61	0,00	25.422.985,28
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	25.422.985,28	5.850.559,61	5.850.559,61	0,00	25.422.985,28
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	25.422.985,28	5.850.559,61	5.850.559,61	0,00	25.422.985,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.850.559,61	0,00	0,00	5.850.559,61	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.273.544,89	5.850.559,61	0,00	0,00	25.422.985,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	36.116.918,32	0,00	36.116.918,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.152.435,44	0,00	5.152.435,44	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.998.316,46	0,00	3.998.316,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.196.188,43	0,00	3.196.188,43	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.196.188,43	0,00	3.196.188,43	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.177.447,27	0,00	3.177.447,27	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.946.168,78	0,00	2.946.168,78	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	175.258,99	0,00	175.258,99	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	108.636,00	0,00	108.636,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	66.622,99	0,00	66.622,99	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	56.019,50	0,00	56.019,50	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.741,16	0,00	18.741,16	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.741,16	0,00	18.741,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	802.128,03	0,00	802.128,03	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	802.128,03	0,00	802.128,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	221.033,67	0,00	221.033,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	221.033,67	0,00	221.033,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	221.033,67	0,00	221.033,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	581.094,36	0,00	581.094,36	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	581.094,36	0,00	581.094,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.154.118,98	0,00	1.154.118,98	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	907.347,20	0,00	907.347,20	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	907.347,20	0,00	907.347,20	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	907.347,20	0,00	907.347,20	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	907.347,20	0,00	907.347,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	246.771,78	0,00	246.771,78	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	246.771,78	0,00	246.771,78	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	246.771,78	0,00	246.771,78	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	246.771,78	0,00	246.771,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.742.823,45	0,00	11.742.823,45	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.164.278,53	0,00	7.164.278,53	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.164.278,53	0,00	7.164.278,53	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.164.278,53	0,00	7.164.278,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.164.278,53	0,00	7.164.278,53	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.928.530,01	0,00	2.928.530,01	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	514.098,00	0,00	514.098,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	514.098,00	0,00	514.098,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	326.622,00	0,00	326.622,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	186.596,00	0,00	186.596,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.391.582,01	0,00	2.391.582,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.391.582,01	0,00	2.391.582,01	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.028.863,19	0,00	1.028.863,19	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.028.863,19	0,00	1.028.863,19	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.530,78	0,00	4.530,78	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.530,78	0,00	4.530,78	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.283,23	0,00	44.283,23	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	44.283,23	0,00	44.283,23	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	322.879,28	0,00	322.879,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.685,42	0,00	1.685,42	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	321.193,86	0,00	321.193,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	400.012,67	0,00	400.012,67	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.875,00	0,00	72.875,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	493.837,86	0,00	493.837,86	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	1.650.014,91	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	1.650.014,91	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	1.650.014,91	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	1.650.014,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	338.540,19	0,00	338.540,19	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.311.474,72	0,00	1.311.474,72	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.800.568,08	0,00	18.800.568,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.800.568,08	0,00	18.800.568,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.800.568,08	0,00	18.800.568,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.800.568,08	0,00	18.800.568,08	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	8.603.391,86	0,00	8.603.391,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	8.603.391,86	0,00	8.603.391,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	8.603.391,86	0,00	8.603.391,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.936.130,80	0,00	1.936.130,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	6.667.261,06	0,00	6.667.261,06	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.197.176,22	0,00	10.197.176,22	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.197.176,22	0,00	10.197.176,22	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.197.176,22	0,00	10.197.176,22	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	852.081,15	0,00	852.081,15	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.05.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - RECURSO PARA FUNCEF	0,00	0,00	114.421,37	0,00	114.421,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.06.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.230.673,70	0,00	9.230.673,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	421.091,35	0,00	421.091,35	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	421.091,35	0,00	421.091,35	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	332.242,96	0,00	332.242,96	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	332.242,96	0,00	332.242,96	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	0,00	332.242,96	0,00	332.242,96	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	88.848,39	0,00	88.848,39	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	88.848,39	0,00	88.848,39	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	88.848,39	0,00	88.848,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.910.497,54	40.344.379,18	0,00	35.433.881,64
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.421.345,64	0,00	3.421.345,64
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.374.737,22	0,00	3.374.737,22
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.577.803,51	0,00	1.577.803,51
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.577.803,51	0,00	1.577.803,51
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	1.113.401,48	0,00	1.113.401,48
4.1.1.2.1.03.00.10.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	435.892,05	0,00	435.892,05
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	677.509,43	0,00	677.509,43
4.1.1.2.1.03.01.02.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	406.471,33	0,00	406.471,33
4.1.1.2.1.03.01.03.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	169.648,89	0,00	169.648,89
4.1.1.2.1.03.01.04.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPES	0,00	0,00	0,00	101.389,21	0,00	101.389,21
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	464.402,03	0,00	464.402,03
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0008	ITBI	0,00	0,00	0,00	464.402,03	0,00	464.402,03
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	1.796.933,71	0,00	1.796.933,71
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.796.933,71	0,00	1.796.933,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	1.796.933,71	0,00	1.796.933,71
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	46.608,42	0,00	46.608,42
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	46.608,42	0,00	46.608,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	46.608,42	0,00	46.608,42
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	46.608,42	0,00	46.608,42
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	46.608,42	0,00	46.608,42
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	46.608,42	0,00	46.608,42
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	25.189,74	0,00	25.189,74
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	25.189,74	0,00	25.189,74
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -INTER UNIAO	0,00	0,00	0,00	25.189,74	0,00	25.189,74
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO CIDE	0,00	0,00	0,00	25.189,74	0,00	25.189,74
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.277,94	0,00	22.277,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	22.277,94	0,00	22.277,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	22.277,94	0,00	22.277,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.277,94	0,00	22.277,94
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.949,48	0,00	8.949,48
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.946,18	0,00	8.946,18
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.946,18	0,00	8.946,18
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.328,46	0,00	13.328,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.910.497,54	33.366.883,71	0,00	28.456.386,17
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.1.1.2.02.01.02.06.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.886.032,85	0,00	4.886.032,85
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.910.497,54	28.480.850,86	0,00	23.570.353,32
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.910.497,54	27.021.629,61	0,00	22.111.132,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.824.246,76	16.382.955,03	0,00	13.558.708,27
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.728.340,98	14.823.531,19	0,00	12.095.190,21
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	95.905,78	479.529,55	0,00	383.623,77
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	366.587,86	0,00	366.587,86
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	713.306,43	0,00	713.306,43
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.086.250,78	10.638.674,58	0,00	8.552.423,80
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.867.629,85	9.338.158,86	0,00	7.470.529,01
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS -PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.602.897,75	0,00	5.602.897,75
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	466.907,66	0,00	466.907,66
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.867.629,85	1.867.629,91	0,00	0,06
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.400.723,54	0,00	1.400.723,54
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	216.800,21	1.083.998,29	0,00	867.198,08
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	650.398,89	0,00	650.398,89
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	54.199,69	0,00	54.199,69
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	216.800,21	216.800,21	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	162.599,50	0,00	162.599,50
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	1.820,72	14.878,85	0,00	13.058,13
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	1.820,72	14.878,85	0,00	13.058,13
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	0,00	0,00	0,00	23.072,90	0,00	23.072,90
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	23.072,90	0,00	23.072,90
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	178.565,68	0,00	178.565,68
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.459.221,25	0,00	1.459.221,25
4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.459.221,25	0,00	1.459.221,25
4.5.2.4.3.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.459.221,25	0,00	1.459.221,25
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.508.682,15	0,00	3.508.682,15
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	3.507.905,05	0,00	3.507.905,05
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.507.905,05	0,00	3.507.905,05
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	3.507.905,05	0,00	3.507.905,05
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00	777,10
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00	777,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00	777,10
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00	777,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.532.045,05	0,00	75.607.568,25	11.436.510,33	67.703.102,97	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	73.746.802,44	10.046.997,77	63.699.804,67	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	32.279.901,60	1.907.000,00	30.372.901,60	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.279.901,60	1.907.000,00	30.372.901,60	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	32.279.901,60	0,00	32.279.901,60	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	41.466.900,84	8.139.997,77	33.326.903,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.531.740,00	7.049.160,00	20.482.580,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.958.000,00	0,00	16.958.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.958.000,00	0,00	16.958.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.049.160,00	3.524.580,00	3.524.580,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.935.160,84	1.090.837,77	12.844.323,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	13.935.160,84	1.090.837,77	12.844.323,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.935.160,84	1.090.837,77	12.844.323,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.935.160,84	0,00	13.935.160,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.090.837,77	0,00	1.090.837,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.532.045,05	0,00	1.860.765,81	1.389.512,56	4.003.298,30	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.110.583,90	0,00	1.225.084,03	1.121.316,03	3.214.351,90	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.989.267,87	0,00	1.121.316,03	0,00	3.110.583,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.121.316,03	0,00	103.768,00	1.121.316,03	103.768,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	421.461,15	0,00	635.681,78	268.196,53	788.946,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	153.264,62	0,00	268.196,53	0,00	421.461,15	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	268.196,53	0,00	367.485,25	268.196,53	367.485,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	3.532.045,05	114.483.788,85	178.654.846,77	0,00	67.703.102,97
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	109.107.858,23	172.807.662,90	0,00	63.699.804,67
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	38.767.938,82	69.140.840,42	0,00	30.372.901,60
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	33.857.441,28	37.190.399,14	0,00	3.332.957,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	31.950.441,28	0,00	31.950.441,28
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.910.497,54	0,00	4.910.497,54	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.910.497,54	0,00	4.910.497,54	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.910.497,54	0,00	4.910.497,54	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	70.339.919,41	103.666.822,48	0,00	33.326.903,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	44.135.456,75	64.618.036,75	0,00	20.482.580,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	17.459.740,84	25.097.997,77	0,00	7.638.256,93
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	17.459.740,84	25.097.997,77	0,00	7.638.256,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.675.715,91	39.520.038,98	0,00	12.844.323,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.935.160,84	13.935.160,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.740.555,07	12.740.555,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	12.373.069,82	0,00	12.373.069,82
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	103.768,00	0,00	103.768,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	367.485,25	0,00	367.485,25
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.204.462,66	39.048.785,73	0,00	12.844.323,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	26.204.462,66	39.048.785,73	0,00	12.844.323,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.204.462,66	39.048.785,73	0,00	12.844.323,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.831.392,84	13.935.160,84	0,00	103.768,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.373.069,82	12.740.555,07	0,00	367.485,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	12.373.069,82	0,00	12.373.069,82
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.532.045,05	5.375.930,62	5.847.183,87	0,00	4.003.298,30
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	3.110.583,90	4.926.529,40	5.030.297,40	0,00	3.214.351,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.989.267,87	3.105.447,04	1.121.316,03	0,00	5.136,86
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	699.766,33	734.116,99	0,00	34.350,66
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	699.766,33	0,00	699.766,33
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.121.316,03	1.121.316,03	103.768,00	0,00	103.768,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.121.316,03	1.121.316,03	103.768,00	0,00	103.768,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.371.330,05	0,00	2.371.330,05
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.371.330,05	0,00	2.371.330,05
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	421.461,15	449.401,22	816.886,47	0,00	788.946,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	153.264,62	181.204,69	268.196,53	0,00	240.256,46
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	181.204,69	0,00	181.204,69
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	268.196,53	268.196,53	367.485,25	0,00	367.485,25
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.019.257,57	0,00	66.272.852,39	14.690.285,96	76.601.824,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.667.952,90	0,00	66.272.852,39	14.690.285,96	73.250.519,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.704.794,99	0,00	47.472.284,31	14.690.285,96	34.486.793,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.704.794,99	0,00	47.472.284,31	14.690.285,96	34.486.793,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	615.581,93	0,00	31.114.340,30	1.292.762,01	30.437.160,22	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	615.581,93	0,00	31.114.340,30	1.292.762,01	30.437.160,22	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.089.213,06	0,00	16.357.944,01	13.397.523,95	4.049.633,12	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	58.868,87	0,00	3.244.053,65	2.453.838,52	849.084,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	180.905,79	0,00	6.358.684,54	5.883.523,44	656.066,89	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	34.089,84	0,00	4.395.765,79	4.336.394,27	93.461,36	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	1.814,32	0,00	0,00	1.814,32	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	48.262,64	491,48	47.771,16	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	1.015,75	0,00	0,00	1.015,75	0,00	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	48.102,53	33.313,20	14.789,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	659.933,41	0,00	0,00	659.933,41	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - *** NAO USAR ** SOMENTE ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINA	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	149.398,67	0,00	1.549.768,43	20.074,58	1.679.092,52	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	713.306,43	7.124,98	706.181,45	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	19.963.157,91	0,00	18.800.568,08	0,00	38.763.725,99	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	19.963.157,91	0,00	18.800.568,08	0,00	38.763.725,99	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	19.963.157,91	0,00	18.800.568,08	0,00	38.763.725,99	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	25.019.257,57	116.469.336,59	168.051.903,02	0,00	76.601.824,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	3.351.304,67	0,00	0,00	0,00	3.351.304,67
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	21.667.952,90	116.469.336,59	168.051.903,02	0,00	73.250.519,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.704.794,99	97.668.768,51	130.450.766,86	0,00	34.486.793,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.704.794,99	97.668.768,51	130.450.766,86	0,00	34.486.793,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	4.667.534,73	0,00	47.426.014,88	50.078.430,37	2.015.119,24	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	4.667.534,73	0,00	47.426.014,88	50.078.430,37	2.015.119,24	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	1.106.076,01	0,00	31.588.750,28	32.278.114,42	416.711,87	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.106.076,01	0,00	31.588.750,28	32.278.114,42	416.711,87	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	3.561.458,72	0,00	15.837.264,60	17.800.315,95	1.598.407,37	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	121.318,40	0,00	3.282.577,69	3.331.866,10	72.029,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	2.042.194,07	0,00	6.065.639,83	7.744.808,15	363.025,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	1.940.444,80	0,00	4.429.855,63	4.395.765,79	1.974.534,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	1.814,32	1.814,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	48.262,64	48.262,64	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	41.568,60	0,00	1.015,75	0,00	42.584,35	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	67,90	0,00	48.102,53	48.102,53	67,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	659.933,41	659.933,41	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	80.799,09	0,00	1.292.937,82	1.518.204,31	0,00	144.467,40
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	7.124,98	713.306,43	0,00	706.181,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.110.583,90	16.936.839,88	13.935.160,84	0,00	108.904,86
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.110.583,90	16.936.839,88	13.935.160,84	0,00	108.904,86
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.515.385,92	14.025.971,67	12.614.526,44	0,00	103.940,69
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.515.385,92	14.025.971,67	12.614.526,44	0,00	103.940,69
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.595.197,98	2.910.868,21	1.320.634,40	0,00	4.964,17
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	87.812,45	87.812,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	1.048.066,30	1.048.066,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	338.150,05	338.057,31	0,00	0,00	92,74
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	47.771,16	47.771,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	121.169,18	1.389.160,99	1.272.863,24	0,00	4.871,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.261.745,82	14.505.345,67	14.330.693,82	0,00	3.087.093,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.395.995,79	13.254.040,84	13.474.672,06	0,00	2.616.627,01
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	157.993,60	11.698.537,79	12.037.739,91	0,00	497.195,72
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	157.993,60	11.698.537,79	12.037.739,91	0,00	497.195,72
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.238.002,19	1.555.503,05	1.436.932,15	0,00	2.119.431,29
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	82.874,56	11.670,90	0,00	0,00	71.203,66
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	1.494,22	0,00	0,00	0,00	1.494,22
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	29.546,52	0,00	0,00	0,00	29.546,52
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	1.974.534,64	0,00	0,00	0,00	1.974.534,64
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	47.771,16	47.771,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	42.584,35	0,00	0,00	0,00	42.584,35
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	106.900,00	1.496.060,99	1.389.160,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	865.750,03	1.251.304,83	856.021,76	0,00	470.466,96
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	48.278,42	763.749,28	824.457,64	0,00	108.986,78
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	48.278,42	763.749,28	824.457,64	0,00	108.986,78
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	817.471,61	487.555,55	31.564,12	0,00	361.480,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	9.500,26	8.673,93	0,00	0,00	826,33
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	542.368,58	217.207,43	0,00	0,00	325.161,15
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	263.474,19	256.743,07	0,00	0,00	6.731,12
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	2.128,58	4.931,12	31.564,12	0,00	28.761,58
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	33.305.913,75	0,00	33.305.913,75
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	33.305.913,75	0,00	33.305.913,75
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	30.143.748,90	0,00	30.143.748,90
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	30.143.748,90	0,00	30.143.748,90
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.162.164,85	0,00	3.162.164,85
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	849.084,00	0,00	849.084,00
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	264.046,24	0,00	264.046,24
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	392.020,65	0,00	392.020,65
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	93.461,36	0,00	93.461,36
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.771,16	0,00	47.771,16
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.789,33	0,00	14.789,33
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	1.500.992,11	0,00	1.500.992,11
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	18.800.568,08	18.800.568,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	18.800.568,08	18.800.568,08	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	17.681.461,83	17.681.461,83	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	17.681.461,83	17.681.461,83	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.119.106,25	1.119.106,25	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	828.739,17	828.739,17	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	46.838,81	46.838,81	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	135.277,58	135.277,58	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	93.461,36	93.461,36	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FN	0,00	0,00	14.789,33	14.789,33	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	19.963.157,91	18.800.568,08	37.601.136,16	0,00	38.763.725,99
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.963.157,91	18.800.568,08	37.601.136,16	0,00	38.763.725,99
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	19.963.157,91	18.800.568,08	37.601.136,16	0,00	38.763.725,99
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	18.800.568,08	18.800.568,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	19.963.157,91	0,00	18.800.568,08	0,00	38.763.725,99
LINHA TOTAL		59.466.449,06	59.466.449,06	507.940.599,72	507.940.599,72	210.479.303,20	210.479.303,20

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	30.057.457,91
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	30.740.494,59
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.116.918,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.433.881,64
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.703.102,97
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.703.102,97
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	76.601.824,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	76.601.824,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	293.411,32	497.195,72	108.986,78	0,00	103.940,69	-416.711,87
0020.00.000 MDE	0,00	71.203,66	826,33	0,00	0,00	-72.029,99
0030.00.000 FUNDEB	0,00	31.040,74	331.892,27	0,00	92,74	-363.025,75
0040.00.000 ASPS	0,00	1.974.534,64	0,00	0,00	0,00	-1.974.534,64
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	42.584,35	0,00	0,00	0,00	-42.584,35
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	-67,90
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,41
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	178.100,41	0,00	28.761,58	0,00	4.871,43	144.467,40
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	706.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	706.181,45
TOTAL	1.180.879,59	2.616.627,01	470.466,96	0,00	108.904,86	-2.015.119,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					3.421.345,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			0,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					0,00
SOMA - CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				22.277,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			22.277,94	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		22.277,94		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		22.277,94		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		22.277,94		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		13.202,60		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	12.971,27		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	2000.00.000	231,33		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	3,30		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	3.044,70		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2000.00.000	5.901,48		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	125,86		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					22.277,94
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					22.277,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				22.136.321,81
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			13.762.463,69	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		13.762.463,69		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.504.003,72		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		10.913.365,11		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.913.365,11		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	8.185.024,22		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	682.085,14		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	2.728.341,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	2.046.255,73		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		602.033,72		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		602.033,72		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	571.932,04		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	0020.00.000	30.101,68		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		579.791,38		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		579.791,38		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	463.833,11		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	0020.00.000	115.958,27		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		383.623,77		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		383.623,77		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	287.718,18		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	23.976,32		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	95.905,78		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	71.929,27		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		25.189,74		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	25.189,74		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		545.153,54		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	0060.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		366.587,86		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0010.00.000	366.587,86		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		178.565,68		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		178.565,68		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	178.565,68		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		713.306,43		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		713.306,43		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		713.306,43		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	CESSÃO ONEROSA DE BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0101.00.000	713.306,43		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					13.762.463,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.373.858,12	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		8.373.858,12		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.373.858,12		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		7.470.529,01		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.470.529,01		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	5.602.897,75		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	466.907,66		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.867.629,91		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.400.723,54		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		867.198,08		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		867.198,08		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	650.398,89		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	54.199,69		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	216.800,21		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	162.599,50		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		13.058,13		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		13.058,13		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	11.062,84		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	476,93		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	1.908,11		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	1.430,97		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		23.072,90		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0080.00.000	23.072,90		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					8.373.858,12
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.7.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.3.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					22.136.321,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				777,10
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			777,10	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES		777,10		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES		777,10		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES		777,10		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL		777,10		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	777,10		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					777,10
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					777,10
SOMA - RECEITAS CORRENTES					25.580.722,49
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.459.221,25
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.1.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00		
2.2.1.1.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		0,00		
2.2.1.1.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.459.221,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.459.221,25	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.459.221,25		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.459.221,25		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.459.221,25		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2000.00.000	1.459.221,25		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					1.459.221,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.00.000	2.728.340,98		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	95.905,78		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.867.629,85		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	216.800,21		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.00.000	1.820,72		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.459.221,25
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.459.221,25
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					27.039.943,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.372.901,60	30.372.901,60	27.039.943,74	27.039.943,74	0,00	6.275.321,33
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	28.523.085,96	28.523.085,96	25.580.722,49	25.580.722,49	0,00	2.942.363,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.773.394,40	2.773.394,40	3.421.345,64	3.421.345,64	647.951,24	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.612.280,00	2.612.280,00	3.374.737,22	3.374.737,22	762.457,22	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	450.000,00	677.509,43	677.509,43	227.509,43	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.000,00	450.000,00	677.509,43	677.509,43	227.509,43	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.000,00	450.000,00	677.509,43	677.509,43	227.509,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	677.509,43	677.509,43	227.509,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	450.000,00	450.000,00	677.509,43	677.509,43	227.509,43	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	2.162.280,00	2.162.280,00	2.697.227,79	2.697.227,79	534.947,79	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	650.000,00	650.000,00	900.294,08	900.294,08	250.294,08	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	400.000,00	400.000,00	435.892,05	435.892,05	35.892,05	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	435.892,05	435.892,05	35.892,05	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	250.000,00	250.000,00	464.402,03	464.402,03	214.402,03	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	464.402,03	464.402,03	214.402,03	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.512.280,00	1.512.280,00	1.796.933,71	1.796.933,71	284.653,71	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.512.280,00	1.512.280,00	1.796.933,71	1.796.933,71	284.653,71	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.512.280,00	1.512.280,00	1.796.933,71	1.796.933,71	284.653,71	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	82.448,00	82.448,00	46.608,42	46.608,42	0,00	35.839,58
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.448,00	82.448,00	46.608,42	46.608,42	0,00	35.839,58
1.1.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.448,00	82.448,00	46.608,42	46.608,42	0,00	35.839,58
1.1.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.448,00	82.448,00	46.608,42	46.608,42	0,00	35.839,58
1.1.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	82.448,00	82.448,00	46.608,42	46.608,42	0,00	35.839,58
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	78.666,40	78.666,40	0,00	0,00	0,00	78.666,40
1.1.3.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	78.666,40	78.666,40	0,00	0,00	0,00	78.666,40
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	285.800,00	285.800,00	22.277,94	22.277,94	0,00	263.522,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	285.800,00	285.800,00	22.277,94	22.277,94	0,00	263.522,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	285.800,00	285.800,00	22.277,94	22.277,94	0,00	263.522,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	285.800,00	285.800,00	22.277,94	22.277,94	0,00	263.522,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	285.800,00	285.800,00	22.277,94	22.277,94	0,00	263.522,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS	250.000,00	250.000,00	13.202,60	13.202,60	0,00	236.797,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.278.995,56	25.278.995,56	22.136.321,81	22.136.321,81	0,00	3.142.673,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	15.531.923,16	15.531.923,16	13.762.463,69	13.762.463,69	0,00	1.769.459,47
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	15.531.923,16	15.531.923,16	13.762.463,69	13.762.463,69	0,00	1.769.459,47
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.255.775,30	14.255.775,30	12.504.003,72	12.504.003,72	0,00	1.751.771,58
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	13.327.435,30	13.327.435,30	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	2.414.070,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.327.435,30	13.327.435,30	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	2.414.070,19
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	330.000,00	330.000,00	602.033,72	602.033,72	272.033,72	0,00

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

Página 1/3 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 08:40:06, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	330.000,00	330.000,00	602.033,72	602.033,72	272.033,72	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	430.000,00	430.000,00	579.791,38	579.791,38	149.791,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	579.791,38	579.791,38	149.791,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	168.340,00	168.340,00	383.623,77	383.623,77	215.283,77	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	168.340,00	168.340,00	383.623,77	383.623,77	215.283,77	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0,00	0,00	25.189,74	25.189,74	25.189,74	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	395.192,40	395.192,40	545.153,54	545.153,54	149.961,14	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	115.560,00	115.560,00	366.587,86	366.587,86	251.027,86	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	264.632,40	264.632,40	178.565,68	178.565,68	0,00	86.066,72
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	264.632,40	264.632,40	178.565,68	178.565,68	0,00	86.066,72
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	869.399,46	869.399,46	713.306,43	713.306,43	0,00	156.093,03
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	869.399,46	869.399,46	713.306,43	713.306,43	0,00	156.093,03
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	869.399,46	869.399,46	713.306,43	713.306,43	0,00	156.093,03
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	869.399,46	869.399,46	0,00	0,00	0,00	869.399,46
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.247.072,40	9.247.072,40	8.373.858,12	8.373.858,12	0,00	873.214,28
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.247.072,40	9.247.072,40	8.373.858,12	8.373.858,12	0,00	873.214,28
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.247.072,40	9.247.072,40	8.373.858,12	8.373.858,12	0,00	873.214,28
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	7.470.529,01	7.470.529,01	0,00	729.470,99
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.200.000,00	8.200.000,00	7.470.529,01	7.470.529,01	0,00	729.470,99
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	900.000,00	867.198,08	867.198,08	0,00	32.801,92
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	867.198,08	867.198,08	0,00	32.801,92
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	9.556,00	9.556,00	13.058,13	13.058,13	3.502,13	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	9.556,00	9.556,00	13.058,13	13.058,13	3.502,13	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	137.516,40	137.516,40	23.072,90	23.072,90	0,00	114.443,50
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.556,00	11.556,00	777,10	777,10	0,00	10.778,90
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.556,00	11.556,00	777,10	777,10	0,00	10.778,90
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES	11.556,00	11.556,00	777,10	777,10	0,00	10.778,90
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	11.556,00	11.556,00	777,10	777,10	0,00	10.778,90
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	11.556,00	11.556,00	777,10	777,10	0,00	10.778,90
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	11.556,00	11.556,00	777,10	777,10	0,00	10.778,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.849.815,64	1.849.815,64	1.459.221,25	1.459.221,25	0,00	390.594,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.1.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.719.815,64	1.719.815,64	1.459.221,25	1.459.221,25	0,00	260.594,39
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	904.900,31	904.900,31	1.459.221,25	1.459.221,25	554.320,94	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	904.900,31	904.900,31	1.459.221,25	1.459.221,25	554.320,94	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	904.900,31	904.900,31	1.459.221,25	1.459.221,25	554.320,94	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	904.900,31	904.900,31	1.459.221,25	1.459.221,25	554.320,94	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	814.915,33	814.915,33	0,00	0,00	0,00	814.915,33
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	814.915,33	814.915,33	0,00	0,00	0,00	814.915,33
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	814.915,33	814.915,33	0,00	0,00	0,00	814.915,33
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	814.915,33	814.915,33	0,00	0,00	0,00	814.915,33
TOTAL GERAL		30.372.901,60	30.372.901,60	27.039.943,74	27.039.943,74	0,00	3.332.957,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	2.728.340,98	2.728.340,98	1.728.340,98	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	95.905,78	95.905,78	90.905,78	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	800.000,00	800.000,00	1.867.629,85	1.867.629,85	1.067.629,85	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	216.800,21	216.800,21	116.800,21	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.000,00	1.000,00	1.820,72	1.820,72	820,72	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.907.000,00	1.907.000,00	4.910.497,54	4.910.497,54	3.003.497,54	0,00

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				734.575,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			513.936,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		513.936,71		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.936,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.638,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.638,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.704,74			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.183,95			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					734.575,40
0003	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				354.721,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.191,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		101.191,95		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.191,95			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.529,51	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.529,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.398,70			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.630,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.350,81			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE					354.721,46
0004	SECRETARIA DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				828.471,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			474.990,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		474.990,34		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.990,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.481,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		353.481,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.570,73			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.007,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,89			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	332.242,96			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				969,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			969,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		969,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE FINAN					829.440,92
0005	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				76.134,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.974,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.974,96		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.974,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.160,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.160,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.260,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.900,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					76.134,96

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0007	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.045.385,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.003.851,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.096.504,08		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.240,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	246.771,78			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	17.491,84			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		907.347,20		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	907.347,20			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.041.534,63	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		88.848,39		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	88.848,39			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		952.686,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.340,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.971,36			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.434,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	452.428,21			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	393.512,67			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.045.385,91
0008	SECRETARIA DA PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				183.022,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.049,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.049,87		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.049,87			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.972,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.972,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	630,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,51			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.920,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.937,46			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DA PRODU					183.022,84
0009	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.117.645,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.425.877,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.425.877,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	485.943,48			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.933,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES PARTICIPANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.691.768,16	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.691.768,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.430.315,65			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.475,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.235.977,51			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.221.535,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.221.535,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.221.535,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.221.535,93			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					7.339.181,13
0010	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				158.803,13
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.328,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.328,05		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.328,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.475,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.475,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.915,08			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				11.100,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.100,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.100,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					169.903,13
0011	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				55.914,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.914,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.914,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.914,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					55.914,66

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				56.042,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.374,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.374,99		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.374,99			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.667,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.667,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.667,67			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS					56.042,66
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA					12.844.323,07

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA															
0002		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0002		GOVERNO E CIDADÃO															
2030		MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.160,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	25.160,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE			73.670,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00	51.740,00	0,00	0,00	51.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.200,00	378.545,92	378.545,92	301.654,08	378.545,92	378.545,92	358.049,78	358.049,78	20.496,14	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			684.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.228,00	378.545,92	378.545,92	305.682,08	378.545,92	378.545,92	358.049,78	358.049,78	20.496,14	
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.706,97	0,00	0,00	0,00	46.706,97	13.000,00	10.750,00	10.750,00	2.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.220,00	0,00	0,00	0,00	37.402,31	1.817,69	1.817,69	1.817,69	0,00	1.817,69	1.817,69	1.817,69	1.817,69	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.190,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.660,00	0,00	80.650,00	0,00	0,00	145.310,00	143.654,64	143.654,64	1.655,36	143.654,64	143.654,64	140.728,64	140.728,64	2.926,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			180.546,97	0,00	80.650,00	0,00	94.559,28	166.637,69	157.962,33	157.962,33	8.675,36	157.962,33	157.962,33	155.036,33	155.036,33	2.926,00	
2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.979,32	0,00	92.000,00	0,00	0,00	143.979,32	135.390,79	135.390,79	8.588,53	135.390,79	135.390,79	127.041,99	127.041,99	8.348,80	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,36	0,00	0,00	12.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,49	1.700,00	1.700,00	9.159,49	1.700,00	1.700,00	1.420,00	1.420,00	280,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.844,20	9.887,05	9.887,05	47.957,15	9.887,05	9.887,05	9.887,05	9.887,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,66	0,00	0,00	8.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,80	10.560,00	10.560,00	5.318,80	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.757,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	41.757,60	40.529,31	40.529,31	1.228,29	40.529,31	40.529,31	39.687,43	39.687,43	841,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.868,40	0,00	0,00	0,00	12.868,40	0,00	0,00	12.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.899,74	0,00	0,00	0,00	4.899,74	0,00	0,00	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			207.092,94	0,00	102.000,00	0,00	0,00	309.092,94	198.067,15	198.067,15	111.025,79	197.187,15	197.187,15	187.716,47	187.716,47	10.350,68
2078		MANUT. ATIVIDADES DE CONSELHOS M. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,94	0,00	0,00	6.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.224,94	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.224,94	0,00	0,00	6.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIVIDADES DE CONSELHOS M. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE			13.020,63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.020,63	0,00	0,00	18.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.158.558,54	0,00	187.650,00	0,00	116.489,28	1.229.719,26	734.575,40	734.575,40	495.143,86	733.695,40	733.695,40	700.802,58	700.802,58	33.772,82
0003		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2003		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPORTE, LAZER, JOVENTUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.880,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	127.080,00	101.191,95	101.191,95	25.888,05	101.191,95	101.191,95	92.447,55	92.447,55	8.744,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPORTE, LAZER, JOVENTUDE			69.060,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	130.260,00	101.191,95	101.191,95	29.068,05	101.191,95	101.191,95	92.447,55	92.447,55	8.744,40
2004		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	3.150,00	3.150,00	3.570,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.780,00	4.531,10	4.531,10	29.248,90	4.531,10	4.531,10	4.531,10	4.531,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			55.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00	7.681,10	7.681,10	47.578,90	7.681,10	7.681,10	7.681,10	7.681,10	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0018		EDUCAÇÃO BÁSICA														
2005		PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.948,59	0,00	16.450,00	0,00	115.000,00	34.398,59	34.373,70	34.373,70	24,89	34.373,70	34.373,70	16.877,70	16.877,70	17.496,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,74	0,00	0,00	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.048,34	63.690,00	63.690,00	42.358,34	61.600,00	61.600,00	58.300,00	58.300,00	5.390,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.626,80	79.334,00	79.334,00	43.292,80	79.334,00	79.334,00	79.334,00	79.334,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL			370.198,28	0,00	16.450,00	0,00	115.000,00	271.648,28	177.397,70	177.397,70	94.250,58	175.307,70	175.307,70	154.511,70	154.511,70	22.886,00
2006		MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.924,17	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.924,17	25,00	25,00	7.899,17	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.574,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.574,55	12.940,00	12.940,00	634,55	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.214,76	0,00	1.300,00	0,00	0,00	55.514,76	55.485,71	55.485,71	29,05	55.485,71	55.485,71	51.698,66	51.698,66	3.787,05
Total - MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS			90.713,48	0,00	6.300,00	0,00	20.000,00	77.013,48	68.450,71	68.450,71	8.562,77	68.450,71	68.450,71	64.663,66	64.663,66	3.787,05
2007		CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	57.242,96	0,00	0,00	0,00	57.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL			57.242,96	0,00	0,00	0,00	57.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE			642.474,72	0,00	83.950,00	0,00	192.242,96	534.181,76	354.721,46	354.721,46	179.460,30	352.631,46	352.631,46	319.304,01	319.304,01	35.417,45
0004		SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2008		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.958,24	0,00	0,00	0,00	583.958,24	474.990,34	474.990,34	108.967,90	474.990,34	474.990,34	445.746,52	445.746,52	29.243,82	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	905,68	0,00	0,00	0,00	905,68	0,00	0,00	905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FINANÇAS			584.863,92	0,00	0,00	0,00	584.863,92	474.990,34	474.990,34	109.873,58	474.990,34	474.990,34	445.746,52	445.746,52	29.243,82	
2009		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.124,68	0,00	0,00	0,00	6.124,68	0,00	0,00	6.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.799,49	0,00	0,00	0,00	9.799,49	660,00	660,00	9.139,49	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.570,73	9.570,73	10.429,27	9.570,73	9.570,73	7.185,50	7.185,50	2.385,23	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.545,52	0,00	0,00	0,00	11.545,52	0,00	0,00	11.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.674,81	0,00	0,00	0,00	3.674,81	1.007,00	1.007,00	2.667,81	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.745,52	0,00	0,00	0,00	30.000,00	55.745,52	10.000,89	45.744,63	10.000,89	10.000,89	9.712,72	9.712,72	288,17	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	424,68	0,00	0,00	0,00	424,68	0,00	0,00	424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.124,68	0,00	0,00	0,00	6.124,68	969,00	969,00	5.155,68	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.464,12	0,00	0,00	0,00	13.464,12	0,00	0,00	13.464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00.0000	300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45,37	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.914,32	0,00	0,00	0,00	3.914,32	0,00	0,00	3.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS			160.863,19	0,00	0,00	0,00	30.000,00	130.863,19	22.207,62	22.207,62	108.655,57	22.207,62	22.207,62	19.534,22	19.534,22	2.673,40
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0099		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES														
2010		PAGAMENTO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	226.613,16	0,00	150.000,00	0,00	0,00	376.613,16	332.242,96	332.242,96	44.370,20	332.242,96	332.242,96	332.242,96	332.242,96	0,00
Total - PAGAMENTO AO PASEP			226.613,16	0,00	150.000,00	0,00	0,00	376.613,16	332.242,96	332.242,96	44.370,20	332.242,96	332.242,96	332.242,96	332.242,96	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO			972.340,27	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	1.092.340,27	829.440,92	829.440,92	262.899,35	829.440,92	829.440,92	797.523,70	797.523,70	31.917,22
0005		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
124		CONTROLE INTERNO														

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
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2011		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS CONTROLE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122.493,60	68.974,96	68.974,96	53.518,64	68.974,96	68.974,96	63.731,48	63.731,48	5.243,48
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.414,04	0,00	0,00	0,00	1.414,04	0,00	0,00	0,00	1.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS CONTROLE INTERNO			123.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123.907,64	68.974,96	68.974,96	54.932,68	68.974,96	68.974,96	63.731,48	63.731,48	5.243,48
2012		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CONTROLE INTERNO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	3.260,00	3.260,00	43.380,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.120,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CONTROLE INTERNO			78.900,00	0,00	1.780,00	0,00	13.600,00	67.080,00	7.160,00	7.160,00	59.920,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			202.807,64	0,00	1.780,00	0,00	13.600,00	190.987,64	76.134,96	76.134,96	114.852,68	76.134,96	76.134,96	70.891,48	70.891,48	5.243,48
0007		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2030		MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	1.535,20	1.535,20	40.464,80	1.535,20	1.535,20	1.535,20	1.535,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE			112.438,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	78.438,00	1.535,20	1.535,20	76.902,80	1.535,20	1.535,20	1.535,20	1.535,20	0,00
2031		MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,02	0,00	0,00	9.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,02	0,00	0,00	9.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO			18.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.374,04	0,00	0,00	18.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00	832.240,46	832.240,46	221.759,54	832.240,46	832.240,46	771.214,85	771.214,85	61.025,61
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00	246.771,78	246.771,78	92.428,22	246.771,78	246.771,78	246.771,78	246.771,78	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,00	17.491,84	17.491,84	10.598,16	17.491,84	17.491,84	16.242,52	16.242,52	1.249,32
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	32.860,00	0,00	875.500,00	0,00	0,00	908.360,00	907.347,20	907.347,20	1.012,80	907.347,20	907.347,20	907.347,20	907.347,20	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	40.280,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	89.980,00	88.848,39	88.848,39	1.131,61	88.848,39	88.848,39	88.848,39	88.848,39	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			1.494.430,00	0,00	925.200,00	0,00	0,00	2.419.630,00	2.092.699,67	2.092.699,67	326.930,33	2.092.699,67	2.092.699,67	2.030.424,74	2.030.424,74	62.274,93
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.528,00	0,00	0,00	0,00	27.828,00	2.700,00	2.340,00	2.340,00	360,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	224.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.720,00	44.436,16	44.436,16	180.283,84	44.436,16	44.436,16	38.100,26	38.100,26	6.335,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	58.434,00	58.434,00	68.766,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	54.434,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	687.940,00	0,00	0,00	0,00	144.050,00	543.890,00	452.428,21	452.428,21	91.461,79	421.623,21	421.623,21	402.144,70	402.144,70	50.283,51
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	425.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.840,00	393.512,67	393.512,67	32.327,33	393.512,67	393.512,67	385.875,61	385.875,61	7.637,06
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.536.826,00	0,00	0,00	0,00	199.226,00	1.337.600,00	951.151,04	951.151,04	386.448,96	916.346,04	916.346,04	882.894,57	882.894,57	68.256,47
2081		ESTRUTURA O CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,62	0,00	0,00	7.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURA O CEMITERIO MUNICIPAL			42.824,43	0,00	0,00	0,00	31.800,00	11.024,43	0,00	0,00	11.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035		CONSTRUIR SALÃO MUNICIPAL PARA VELORIO														
2084		CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	16.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,72	0,00	0,00	16.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO			16.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,72	0,00	0,00	16.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9001		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,57	0,00	0,00	1.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,57	0,00	0,00	1.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.223.153,76	0,00	925.200,00	0,00	265.026,00	3.883.327,76	3.045.385,91	3.045.385,91	837.941,85	3.010.580,91	3.010.580,91	2.914.854,51	2.914.854,51	130.531,40
0008		SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	129.049,87	129.049,87	61.750,13	129.049,87	129.049,87	115.107,08	115.107,08	13.942,79
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			202.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.460,00	129.049,87	129.049,87	73.410,13	129.049,87	129.049,87	115.107,08	115.107,08	13.942,79
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.628,00	0,00	1.000,00	0,00	14.628,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.080,00	0,00	0,00	0,00	17.594,49	1.485,51	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	1.485,51	1.485,51	1.485,51	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.380,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.676,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	45.676,00	45.352,46	45.352,46	323,54	45.232,46	45.232,46	40.438,81	40.438,81	4.913,65
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			99.534,00	0,00	10.000,00	0,00	53.682,49	55.851,51	50.387,97	50.387,97	5.463,54	50.267,97	50.267,97	45.474,32	45.474,32	4.913,65
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														

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
0030		PROGRAMA DE DESENV. SOCIO-AMBIENTAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA														
1005		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMBATE DIRETO A INCENDIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMBATE DIRETO A INCENDIOS			8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMÉRCIO E SERVICOS														
691		PROMOÇÃO COMERCIAL														
0027		AÇÕES PARA FORT. DA IND. E COMERCIO LOCAL														
1006		CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA APOIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	23.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.591,36	0,00	0,00	23.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,00	0,00	0,00	11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA APOIO PRODUÇÃO			34.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,36	0,00	0,00	34.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0028		FOMENTO AO TURISMO EM FORMOSO DO ARAGUAIA														
2033		REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.260,00	0,00	0,00	0,00	75.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.080,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.992,00	0,00	0,00	0,00	157.407,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.430,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	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	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.578,00	0,00	0,00	0,00	22.578,00	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	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA			298.580,00	0,00	0,00	0,00	292.875,00	5.705,00	3.585,00	3.585,00	2.120,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00
Total - SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO			643.987,36	0,00	10.000,00	0,00	346.557,49	307.429,87	183.022,84	183.022,84	124.407,03	182.902,84	182.902,84	164.166,40	164.166,40	18.856,44
0009		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	47.404,80	47.404,80	482.595,20	47.404,80	47.404,80	43.454,40	43.454,40	3.950,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	14.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,00	0,00	0,00	14.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			568.434,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	567.084,00	47.404,80	47.404,80	519.679,20	47.404,80	47.404,80	43.454,40	43.454,40	3.950,40
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.330,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	164.300,00	0,00	0,00	0,00	163.192,60	1.107,40	1.107,40	1.107,40	0,00	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.980,00	0,00	0,00	0,00	81.780,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	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	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			388.384,00	0,00	0,00	0,00	363.816,60	24.567,40	7.307,40	7.307,40	17.260,00	7.307,40	7.307,40	7.307,40	7.307,40	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA														
0003		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
1007		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES			57.200,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		ASFALTAR RUAS E AVENIDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.740,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	95.400,00	0,00	1.126.200,00	0,00	0,00	1.221.600,00	1.221.535,93	1.221.535,93	64,07	1.221.535,93	1.221.535,93	1.221.535,93	1.221.535,93	1.221.535,93
Total - ASFALTAR RUAS E AVENIDAS			126.140,00	0,00	1.126.200,00	0,00	21.000,00	1.231.340,00	1.221.535,93	1.221.535,93	9.804,07	1.221.535,93	1.221.535,93	1.221.535,93	1.221.535,93	0,00
2037		MANTER A MALHA VIARIA URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	604.400,00	0,00	592.500,00	0,00	0,00	1.196.900,00	1.196.023,62	1.196.023,62	876,38	1.196.023,62	1.196.023,62	1.195.873,62	1.195.873,62	150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	39.428,00	0,00	0,00	39.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.991,22	0,00	77.000,00	0,00	0,00	108.991,22	108.545,61	108.545,61	445,61	108.545,61	108.545,61	108.545,61	108.545,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101.260,80	40.227,31	40.227,31	61.033,49	40.227,31	40.227,31	40.227,31	40.227,31	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER A MALHA VIARIA URBANAS			887.218,02	0,00	669.500,00	0,00	87.772,00	1.468.946,02	1.344.796,54	1.344.796,54	124.149,48	1.344.796,54	1.344.796,54	1.344.646,54	1.344.646,54	150,00
0004		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
1009		REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	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	300000000	OBRAS E INSTALACOES	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			159.000,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0004		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
2038		MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	281.735,28	0,00	53.500,00	0,00	0,00	335.235,28	334.850,15	334.850,15	385,13	334.850,15	334.850,15	334.850,15	334.850,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.948,59	0,00	0,00	0,00	26.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	481.554,40	422.950,04	422.950,04	58.604,36	422.950,04	422.950,04	388.623,09	388.623,09	34.326,95
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA			792.688,14	0,00	53.500,00	0,00	26.948,59	819.239,55	757.800,19	757.800,19	61.439,36	757.800,19	757.800,19	723.473,24	723.473,24	34.326,95
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0007		APOIO HABITACIONAL														
1019		CONSTRUIR CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR CASAS POPULARES			106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,23	0,00	0,00	14.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,42	0,00	0,00	13.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA			33.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,34	0,00	0,00	33.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0003		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
1010		CONSTRUIR GALERIAS E DRENAGENS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	32.987,20	0,00	0,00	0,00	32.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR GALERIAS E DRENAGENS			35.437,07	0,00	0,00	0,00	32.987,20	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
2039		MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.363,80	0,00	0,00	0,00	55.166,04	3.197,76	3.197,76	3.197,76	0,00	3.197,76	3.197,76	3.197,76	3.197,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.997,44	0,00	0,00	0,00	48.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.948,59	0,00	0,00	0,00	26.948,59	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	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	24.498,72	0,00	0,00	0,00	24.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE			162.483,36	0,00	0,00	0,00	155.610,79	6.872,57	3.197,76	3.197,76	3.674,81	3.197,76	3.197,76	3.197,76	3.197,76	0,00
0006		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.620,00	366.619,08	366.619,08	139.000,92	366.619,08	366.619,08	361.586,28	361.586,28	5.032,80
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.760,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	566.760,00	471.802,84	471.802,84	94.957,16	471.802,84	471.802,84	438.927,58	438.927,58	32.875,26
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	583.031,89	529.968,11	529.968,11	0,00	529.968,11	529.968,11	529.968,11	529.968,11	529.968,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	171.720,00	0,00	0,00	0,00	94.931,69	76.788,31	0,00	0,00	76.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	539.540,00	0,00	0,00	0,00	86.069,59	453.470,41	453.470,41	453.470,41	0,00	395.497,41	395.497,41	395.497,41	395.497,41	57.973,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	700,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.708.300,00	0,00	200.700,00	0,00	764.033,17	2.144.966,83	1.821.860,44	1.821.860,44	323.106,39	1.763.887,44	1.763.887,44	1.725.979,38	1.725.979,38	95.881,06
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0005		INFRAESTRUTURA PÚBLICA														
2041		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301.615,39	119.324,40	119.324,40	182.290,99	119.324,40	119.324,40	115.528,40	115.528,40	3.796,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	527.176,16	420.725,92	420.725,92	106.450,24	420.725,92	420.725,92	384.539,60	384.539,60	36.186,32
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,68	0,00	0,00	6.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.422.520,00	0,00	0,00	0,00	72.699,59	1.349.820,41	1.317.397,45	1.317.397,45	32.422,96	1.317.397,45	1.317.397,45	1.305.537,92	1.305.537,92	11.859,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.019,96	0,00	0,00	0,00	13.248,80	47.771,16	47.771,16	47.771,16	0,00	47.771,16	47.771,16	47.771,16	47.771,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.355,20	0,00	0,00	0,00	78.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.669,69	25.475,00	25.475,00	76.194,69	25.475,00	25.475,00	25.472,10	25.472,10	2,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.970,46	0,00	66.100,00	0,00	0,00	206.070,46	204.584,14	204.584,14	1.486,32	204.584,14	204.584,14	201.489,66	201.489,66	3.094,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,36	0,00	0,00	12.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,40	0,00	0,00	2.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	181,47	0,00	0,00	181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	122.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122.493,60	0,00	0,00	122.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.779.319,18	0,00	66.100,00	0,00	164.303,59	2.681.115,59	2.135.278,07	2.135.278,07	545.837,52	2.135.278,07	2.135.278,07	2.080.338,84	2.080.338,84	54.939,23
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			8.804.572,11	0,00	2.116.000,00	0,00	1.914.521,94	9.006.050,17	7.339.181,13	7.339.181,13	1.666.869,04	7.281.208,13	7.281.208,13	7.149.933,49	7.149.933,49	189.247,64
0010		SECRETARIA DE AGRICULTURA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00	117.328,05	117.328,05	52.271,95	117.328,05	117.328,05	106.628,12	106.628,12	10.699,93
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			186.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.560,00	117.328,05	117.328,05	69.231,95	117.328,05	117.328,05	106.628,12	106.628,12	10.699,93
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.314,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.020,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			120.620,00	0,00	0,00	0,00	25.824,00	94.796,00	21.510,00	21.510,00	73.286,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	7.900,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0026		ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL														
1011		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.358,60	0,00	0,00	0,00	52.358,60	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	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS			158.358,60	0,00	0,00	0,00	147.258,60	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0026		ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL														
2042		OFERECER ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.604,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	19.965,08	19.965,08	8.654,92	19.965,08	19.965,08	19.965,08	19.965,08	19.965,08	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OFERECER ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR			92.866,00	0,00	0,00	0,00	92.866,00	19.965,08	19.965,08	72.900,92	19.965,08	19.965,08	19.965,08	19.965,08	19.965,08	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			558.404,60	0,00	0,00	0,00	173.082,60	385.322,00	169.903,13	169.903,13	215.418,87	162.003,13	162.003,13	151.303,20	151.303,20	18.599,93
0011		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GOVERNO E CIDADÃO														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.140,00	0,00	23.000,00	0,00	108.140,00	55.914,66	55.914,66	52.225,34	55.914,66	55.914,66	51.316,66	51.316,66	4.598,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.380,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.222,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00	0,00	0,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			145.242,00	0,00	23.000,00	0,00	168.242,00	55.914,66	55.914,66	112.327,34	55.914,66	55.914,66	51.316,66	51.316,66	4.598,00	0,00
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.860,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.680,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.980,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00	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	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	156.880,00	0,00	0,00	0,00	156.880,00	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	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.378,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			344.818,00	0,00	0,00	0,00	324.890,00	19.928,00	0,00	0,00	19.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			490.060,00	0,00	23.000,00	0,00	324.890,00	188.170,00	55.914,66	55.914,66	132.255,34	55.914,66	55.914,66	51.316,66	51.316,66	4.598,00
	0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS														
	04	ADMINISTRAÇÃO														
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	0031	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGINA														
	2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.110,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	126.110,00	48.374,99	48.374,99	77.735,01	48.374,99	48.374,99	45.576,99	45.576,99	2.798,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.446,80	0,00	0,00	0,00	29.446,80	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.446,80	0,00	0,00	0,00	29.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.562,80	0,00	0,00	0,00	38.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.381,00	0,00	0,00	0,00	50.713,33	11.667,67	7.667,67	7.667,67	4.000,00	7.667,67	7.667,67	7.396,80	7.396,80	270,87
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.693,60	0,00	0,00	0,00	2.693,60	0,00	0,00	0,00	2.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			261.641,00	0,00	27.000,00	0,00	148.169,73	140.471,27	56.042,66	56.042,66	84.428,61	56.042,66	56.042,66	52.973,79	52.973,79	3.068,87
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS			261.641,00	0,00	27.000,00	0,00	148.169,73	140.471,27	56.042,66	56.042,66	84.428,61	56.042,66	56.042,66	52.973,79	52.973,79	3.068,87
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA			16.958.000,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00	16.958.000,00	12.844.323,07	12.844.323,07	4.113.676,93	12.740.555,07	12.740.555,07	12.373.069,82	12.373.069,82	471.253,25
TOTAL GERAL			16.958.000,00	0,00	3.524.580,00	0,00	3.524.580,00	16.958.000,00	12.844.323,07	12.844.323,07	4.113.676,93	12.740.555,07	12.740.555,07	12.373.069,82	12.373.069,82	471.253,25

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.30	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.36	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	0,00	2.094,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.39	38.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	25.160,00
03.0002.04.122.0002.2030 4.4.90.52	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.11	680.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.200,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.13	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.14	59.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.706,97	0,00	13.000,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.30	39.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.402,31	0,00	1.817,69
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.33	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.36	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	1.740,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.39	64.660,00	80.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.310,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

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
03.0002.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
03.0002.04.122.0002.2076 3.1.90.11	51.979,32	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.979,32
03.0002.04.122.0002.2076 3.1.90.13	12.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,36
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.14	10.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,49
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.30	66.554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.554,86
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.36	15.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924,17
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.39	44.626,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.626,00
03.0002.04.122.0002.2076 4.4.90.52	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,74
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.30	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.32	6.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,94
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.36	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,81
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.39	1.224,94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,94
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.11	65.880,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.080,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.13	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.91.13	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

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
03.0003.27.122.0002.2004 3.2.90.21	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.50.41	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.14	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.30	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.36	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.39	33.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.780,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.47	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0003.27.122.0002.2004 4.4.90.52	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.14	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.30	132.948,59	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	34.398,59
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.32	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,74
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.36	106.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.048,34
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.39	122.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.626,80
03.0003.27.812.0018.2005 4.4.90.52	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.30	27.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.924,17

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
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.36	8.574,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,55
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.39	54.214,76	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.514,76
03.0003.27.812.0018.2007 4.4.90.51	57.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.242,96	0,00	0,00
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.11	583.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.958,24
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.13	905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,68
03.0004.04.123.0002.2009 3.2.90.21	6.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,68
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.14	9.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,49
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.35	11.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,52
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.36	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,81
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.39	85.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	55.745,52
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.93	424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,68
03.0004.04.123.0002.2009 4.4.90.52	6.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,68
03.0004.04.123.0002.2009 4.4.90.93	13.509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,49
03.0004.04.123.0002.2009 4.6.90.71	3.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,32

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
03.0004.28.846.0099.2010 3.3.90.47	226.613,16	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.613,16
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.11	122.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.493,60
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.13	1.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,04
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.14	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.30	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	12.300,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.33	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.39	2.120,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.47	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0005.04.124.0002.2012 4.4.90.52	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	42.000,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.36	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	34.000,00
03.0007.04.122.0002.2031 3.3.90.30	9.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,02
03.0007.04.122.0002.2031 3.3.90.39	9.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,02
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.11	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.13	339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.91	28.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.91.13	32.860,00	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.360,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.3.50.41	40.280,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.980,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.14	30.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.828,00	0,00	2.700,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.30	224.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.720,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.36	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.39	687.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.050,00	0,00	543.890,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.47	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,00	0,00	0,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.91	425.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.840,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.93	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
03.0007.04.122.0002.2036 4.4.90.52	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
03.0007.04.122.0002.2036 4.6.90.71	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00
03.0007.04.122.0002.2081 3.3.90.30	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94

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
03.0007.04.122.0002.2081 3.3.90.36	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87
03.0007.04.122.0002.2081 3.3.90.39	7.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,62
03.0007.04.122.0002.2081 4.4.90.51	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
03.0007.04.122.0035.2084 4.4.90.51	16.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,72
03.0007.99.999.9999.9001 9.9.99.99	1.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,57
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.11	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.13	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.14	14.628,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,00	0,00	1.000,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.30	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,49	0,00	1.485,51
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.32	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.36	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	2.920,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.39	36.676,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0008.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.30	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

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
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.36	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.39	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0008.18.541.0030.1005 4.4.90.52	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0008.23.691.0027.1006 4.4.90.51	34.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,36
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.30	75.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,00	0,00	0,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.32	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.36	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.415,00	0,00	3.585,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.47	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.11	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.150,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.91	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.91.13	14.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.3.50.41	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

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
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.14	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.30	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.192,60	0,00	1.107,40
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.36	9.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.39	87.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,00	0,00	6.200,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.47	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.91	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.93	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0009.04.122.0002.2036 4.4.90.52	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	300,00
03.0009.04.122.0002.2036 4.6.90.71	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00
03.0009.15.451.0003.1007 4.4.90.51	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	14.900,00
03.0009.15.451.0003.1008 4.4.90.51	126.140,00	1.126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.231.340,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.30	615.000,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.500,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.36	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	0,00	39.428,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.39	133.252,02	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.252,02
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.47	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

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
03.0009.15.451.0003.2037 4.4.90.51	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	10.600,00
03.0009.15.451.0004.1009 4.4.90.51	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00	10.600,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.30	281.735,28	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.235,28
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.36	26.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,59	0,00	0,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.39	481.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.554,40
03.0009.15.452.0004.2038 4.4.90.52	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87
03.0009.16.482.0007.1019 4.4.90.51	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
03.0009.16.482.0007.2088 3.1.90.11	3.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,81
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.30	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.36	14.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,23
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.39	13.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,42
03.0009.16.482.0007.2088 4.4.90.51	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94
03.0009.18.541.0003.1010 4.4.90.51	35.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,20	0,00	2.449,87
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.30	58.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.166,04	0,00	3.197,76
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.36	48.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.997,44	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.39	26.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,59	0,00	0,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.47	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.93	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87
03.0009.18.541.0004.2039 4.4.90.51	24.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,72	0,00	0,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.04	505.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.620,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.11	366.760,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.760,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.91.13	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.30	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.031,89	0,00	529.968,11
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.36	171.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.931,69	0,00	76.788,31
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.39	539.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.069,59	0,00	453.470,41
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.47	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0009.18.541.0006.2040 4.4.90.52	3.180,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.90.04	301.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.615,39
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.90.11	527.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.176,16

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
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.91.13	6.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,68
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.30	1.561.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.303,59	0,00	1.397.591,57
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.36	101.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.669,69
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.39	152.219,82	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.319,82
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.47	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87
03.0009.26.782.0005.2041 4.4.90.51	126.168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.168,41
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.11	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.13	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.14	7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00	360,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.32	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	16.200,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.39	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00	0,00	4.950,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0010.04.122.0002.2036 4.4.90.52	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

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
03.0010.20.605.0026.1011 4.4.90.52	158.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.258,60	0,00	11.100,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.30	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.32	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.36	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.39	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.47	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
03.0010.20.606.0026.2042 4.4.90.52	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.11	85.140,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.140,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.13	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.91	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.91.13	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.3.50.41	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.14	32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00	0,00	0,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.30	29.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.36	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.39	87.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.980,00	0,00	0,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.47	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.91	156.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.880,00	0,00	0,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.93	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
03.0011.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
03.0011.04.122.0002.2036 4.6.90.71	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.1.90.04	99.110,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.110,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.14	29.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,80	0,00	0,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.30	29.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,80	0,00	0,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.36	38.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,80	0,00	0,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.39	62.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.713,33	0,00	11.667,67
03.0018.04.122.0031.2105 4.4.90.52	2.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,60
TOTAL	16.958.000,00	3.524.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.580,00	0,00	16.958.000,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	3.532.045,05	471.253,25	0,00	880.971,02	2.371.330,05	750.997,23
	CIRCULANTE	522.572,82	859.303,28	0,00	1.254.586,35	0,00	127.289,75
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	522.572,82	859.303,28	0,00	1.254.586,35	0,00	127.289,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.054.617,87	1.330.556,53	0,00	2.135.557,37	2.371.330,05	878.286,98

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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
2016000000006	04/01/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339039900	01536754000395 - J. CAMARA IRMÃOS S/A	288,80	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
2016000000194	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.506,29	0,00	0,00	0,00	2.506,29	0,00	2.506,29	0,00
2016000000196	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2016000000197	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	135.426,15	0,00	0,00	0,00	135.426,15	0,00	135.426,15	0,00
2016000000198	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	15.712,03	0,00	0,00	0,00	15.712,03	0,00	15.712,03	0,00
2016000000201	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2023 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2016000000202	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339014140	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	12.130,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00	0,00
2016000000203	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	44.110,61	0,00	0,00	0,00	44.110,61	0,00	44.110,61	0,00
2016000000204	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	845,23	0,00	0,00	0,00	845,23	0,00	845,23	0,00
2016000000205	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
2016000000206	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.034,46	0,00	0,00	0,00	4.034,46	0,00	4.034,46	0,00
2016000000207	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12.673,34	0,00	0,00	0,00	12.673,34	0,00	12.673,34	0,00
2016000000208	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	15.090,02	0,00	0,00	0,00	15.090,02	0,00	15.090,02	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000210	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.249,65	0,00	0,00	0,00	4.249,65	0,00	4.249,65	0,00
2016000000211	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2016000000212	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.117,25	0,00	0,00	0,00	14.117,25	0,00	14.117,25	0,00
2016000000215	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	81.125,19	0,00	0,00	0,00	81.125,19	0,00	81.125,19	0,00
2016000000216	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	98.629,57	0,00	0,00	0,00	98.629,57	0,00	98.629,57	0,00
2016000000219	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	64.149,33	0,00	0,00	0,00	64.149,33	0,00	64.149,33	0,00
2016000000221	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319011740	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	1.568,48	0,00	0,00	0,00	1.568,48	0,00	1.568,48	0,00
2016000000222	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	26.031,55	0,00	0,00	0,00	26.031,55	0,00	26.031,55	0,00
2016000000223	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110.932,48	0,00	0,00	0,00	110.932,48	0,00	110.932,48	0,00
2016000000275	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	6.253,33	0,00	0,00	0,00	6.253,33	0,00	6.253,33	0,00
2016000000906	16/02/2016	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	19.214,80	0,00	0,00	0,00	19.214,80	0,00	19.214,80	0,00
2016000000907	16/02/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2016000001186	19/02/2016	03.0006.12.122.0002.2014 449052060	20116960000129 - ILDEBRANDT E CIA LTDA-ME	2.496,80	0,00	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
2016000001507	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2017 339036060	91287111734 - MAURA FERNANDES MOREIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2016000001966	01/02/2016	03.0006.13.392.0015.2027 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
2016000003042	29/03/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	1.058,05	0,00	0,00	0,00	1.058,05	0,00	1.058,05	0,00
2016000003864	13/04/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339036990	34953078187 - ESTER LIANA VAZ	1.475,20	0,00	0,00	0,00	1.475,20	0,00	1.475,20	0,00
2016000004138	25/04/2016	03.0009.04.122.0002.2036 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2016000004974	13/05/2016	03.0006.12.364.0018.2021 335041990	17209018000109 - AUNE ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE FS	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
2016000005284	16/05/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000005341	23/05/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	37344736000197 - CARTORIO DE REG.DE PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2016000006046	01/06/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	5.529,93	0,00	0,00	5.529,93	0,00	0,00	0,00	5.529,93
2016000006256	01/06/2016	03.0009.26.782.0005.2041 339030030	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	14.054,30	0,00	0,00	14.054,30	0,00	0,00	0,00	14.054,30
2016000007514	10/08/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	2.237,90	0,00	0,00	2.237,90	0,00	0,00	0,00	2.237,90
2016000007516	10/08/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	1.468,70	0,00	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	1.468,70
2016000008328	09/09/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.666,15	0,00	0,00	0,00	35.666,15	0,00	35.666,15	0,00
2016000008973	30/09/2016	03.0006.12.365.0019.2023 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	1.957,67	0,00	0,00	0,00	1.957,67	0,00	1.957,67	0,00
2016000008990	07/10/2016	03.0004.04.123.0002.2009 339039410	16827622000128 - P R L MEDEIROS	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	0,00	0,00	0,00	1.777,50
2016000009727	03/10/2016	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	175,99	0,00	0,00	0,00	175,99	0,00	175,99	0,00
2016000009737	28/10/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	56.799,25	0,00	0,00	0,00	56.799,25	0,00	56.799,25	0,00
2016000010284	10/11/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.330,36	0,00	0,00	0,00	13.330,36	0,00	13.330,36	0,00
2016000010510	01/11/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319113030	25091307000176 - IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENC.	610,42	0,00	0,00	0,00	610,42	0,00	610,42	0,00
2016000010904	24/11/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	398,21	0,00	0,00	0,00	398,21	0,00	398,21	0,00
2016000013669	29/12/2016	03.0006.12.361.0018.2016 319094990	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
2017000011952	02/01/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339092920	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	3.524,01	0,00	0,00	3.524,01	0,00	0,00	0,00	3.524,01
2017000012129	02/01/2017	03.0002.04.122.0002.2036 339092920	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
2017000012208	02/01/2017	03.0002.04.122.0002.2036 339014140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2017000013713	02/01/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339014140	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2017000013852	02/01/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	1.167,65	0,00	0,00	1.167,65	0,00	0,00	0,00	1.167,65
2017000013869	02/01/2017	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	2.250,12	0,00	0,00	2.250,12	0,00	0,00	0,00	2.250,12
2017000013882	02/01/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000013888	02/01/2017	03.0006.12.361.0018.2020 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.444,82	0,00	0,00	29.444,82	0,00	0,00	0,00	29.444,82
2017000014660	01/02/2017	03.0002.04.122.0002.2030 339092140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000014832	02/01/2017	03.0009.15.452.0004.2038 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2017000014835	02/01/2017	03.0002.04.122.0002.2036 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2017000014851	01/02/2017	03.0006.12.361.0018.2016 339030990	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.396,10	0,00	0,00	1.396,10	0,00	0,00	0,00	1.396,10
2017000015111	02/01/2017	03.0009.15.451.0003.1008 449051910	12277990000199 - CONAP - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	121.169,18	0,00	0,00	116.297,75	4.871,43	116.297,75	0,00	4.871,43
2017000015406	02/01/2017	03.0006.12.364.0018.2021 335041990	17209018000109 - AUNE ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE FS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
2017000015419	06/02/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339036990	23365307168 - WILMAR RIBEIRO FILHO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
2017000015471	06/03/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	07312321000170 - NILSON CERQUEIRA AGUIAR - ME	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
2017000016102	13/04/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	4.529,49	0,00	0,00	4.529,49	0,00	0,00	0,00	4.529,49
2017000016544	11/04/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000017740	09/05/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	5.966,69	0,00	0,00	5.966,69	0,00	0,00	0,00	5.966,69
2017000017741	09/05/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	19.414,90	0,00	0,00	19.414,90	0,00	0,00	0,00	19.414,90
2017000017745	09/05/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	6.071,16	0,00	0,00	6.071,16	0,00	0,00	0,00	6.071,16
2017000018020	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	620,30	0,00	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00	620,30
2017000018021	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000018023	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.584,20	0,00	0,00	1.584,20	0,00	0,00	0,00	1.584,20
2017000018024	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2017000018025	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2017000018026	10/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000018027	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	330,30	0,00	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30
2017000018028	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2017000018029	02/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00
2017000018030	02/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	864,70	0,00	0,00	864,70	0,00	0,00	0,00	864,70
2017000018031	10/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	3.563,60	0,00	0,00	3.563,60	0,00	0,00	0,00	3.563,60
2017000018032	31/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2017000018344	01/06/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	1.844,22	0,00	0,00	1.844,22	0,00	0,00	0,00	1.844,22
2017000018444	01/06/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	15.077,68	0,00	0,00	15.077,68	0,00	0,00	0,00	15.077,68
2017000019068	30/06/2017	03.0006.12.361.0018.2019 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	325.431,25	0,00	0,00	1.494,22	323.937,03	0,00	323.937,03	1.494,22
2017000019323	03/07/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	10886150000106 - E. F. PESQUISAS E PROJETOS LTDA - EPP	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000019347	01/07/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000019348	01/06/2017	03.0009.18.541.0004.2039 339039999	11727928000199 - COM DE VIVEIROS E FLORIC AGUIAR LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2017000019544	03/07/2017	03.0009.26.782.0005.2041 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	59.330,00	0,00	0,00	0,00	59.330,00	0,00	59.330,00	0,00
2017000020069	24/07/2017	03.0009.15.451.0003.2037 339039999	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000021403	01/08/2017	03.0003.27.122.0002.2004 339014140	37101159000102 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2017000021470	24/08/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000021985	14/09/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039999	03520187000142 - JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS EIRELI-ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000022179	05/09/2017	03.0009.26.782.0005.2041 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
2017000022610	02/10/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039999	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
2017000022614	03/10/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039630	08942554000110 - OFFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
2017000024114	30/11/2017	03.0009.26.782.0005.2041 449051990	07753204000142 - CONSTRUTORA ARFO LTDA-ME	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000024614	07/12/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2017000024886	01/12/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2018000026578	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000026698	02/01/2018	03.0006.13.392.0015.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	180,07	0,00	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00	180,07
2018000026699	02/01/2018	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	194,44	0,00	0,00	101,70	92,74	0,00	0,00	194,44
2018000027055	02/01/2018	03.0006.12.122.0002.2013 319011740	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	3.432,21	0,00	0,00	0,00	3.432,21	0,00	3.432,21	0,00
2018000027116	02/01/2018	03.0003.27.122.0002.2004 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.652,87	0,00	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	0,00
2018000027118	02/01/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	32.528,53	0,00	0,00	32.528,53	0,00	32.528,53	0,00	0,00
2018000027120	02/01/2018	03.0004.04.123.0002.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	115,66	0,00	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	0,00
2018000027121	02/01/2018	03.0018.04.122.0031.2105 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	294,25	0,00	0,00	121,56	172,69	121,56	0,00	172,69
2018000027129	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039050	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000027135	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339014140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2018000027141	02/01/2018	03.0009.04.122.0002.2035 319011740	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	3.343,28	0,00	0,00	3.343,28	0,00	3.343,28	0,00	0,00
2018000027146	02/01/2018	03.0002.04.122.0002.2035 319011740	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	4.042,12	0,00	0,00	4.042,12	0,00	4.042,12	0,00	0,00
2018000027148	02/01/2018	03.0010.04.122.0002.2035 319011740	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	3.950,40	0,00	0,00	3.950,40	0,00	0,00	0,00	3.950,40
2018000027157	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00
2018000027171	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018000027172	02/01/2018	03.0005.04.124.0002.2011 319011010	02041516000100 - SECRETARIA DE CONTROLE	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00
2018000027175	02/01/2018	03.0002.04.122.0002.2035 319011010	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	13.072,88	0,00	0,00	13.072,88	0,00	13.072,88	0,00	0,00
2018000027176	02/01/2018	03.0010.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	6.788,69	0,00	0,00	6.788,69	0,00	4.688,37	0,00	2.100,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000027178	02/01/2018	03.0003.27.122.0002.2003 319011010	37101159000102 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	5.823,45	0,00	0,00	5.823,45	0,00	5.823,45	0,00	0,00
2018000027316	01/02/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
2018000027412	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319091990	57512027168 - CLEUTIMAN LOPES DE SOUZA	624,66	0,00	0,00	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00
2018000027414	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319091990	38045656115 - DOMINGOS PUTENCIO DE SOUSA	624,66	0,00	0,00	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00
2018000027810	02/01/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	35,52	0,00	0,00	35,52	0,00	35,52	0,00	0,00
2018000027817	21/01/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	346,92	0,00	0,00	346,92	0,00	346,92	0,00	0,00
2018000028707	01/02/2018	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.188,05	0,00	0,00	1.188,05	0,00	1.188,05	0,00	0,00
2018000029542	01/03/2018	03.0006.12.122.0002.2014 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	217,22	0,00	0,00	217,22	0,00	0,00	0,00	217,22
2018000029556	01/03/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339036150	99299054134 - WILLIAN NEVES MENDES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2018000030090	01/03/2018	03.0006.12.361.0018.2016 339030990	61186490000238 - EDITORA FTD S/A	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
2018000030746	02/04/2018	03.0007.04.122.0002.2030 339039059	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2018000030748	02/04/2018	03.0007.04.122.0002.2030 339039059	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2018000030971	10/05/2018	03.0011.04.122.0002.2036 339039810	26931508000105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50
2018000031391	03/04/2018	03.0010.04.122.0002.2036 339036990	31875114220 - IRENILSON MILHOMENS JORGE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000031454	02/05/2018	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	09213522000146 - IDESC INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018000032236	26/06/2018	03.0006.12.122.0002.2014 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	24.019,60	0,00	0,00	24.019,60	0,00	0,00	0,00	24.019,60
2018000032237	26/06/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	16.671,50	0,00	0,00	16.671,50	0,00	0,00	0,00	16.671,50
2018000033144	02/07/2018	03.0018.04.122.0031.2105 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00
2018000033200	02/07/2018	03.0008.04.122.0002.2035 319011010	98383416000130 - SEC. DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO	5.812,42	0,00	0,00	5.812,42	0,00	5.812,08	0,00	0,34
2018000033235	02/07/2018	03.0009.26.782.0005.2041 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	27.318,47	0,00	0,00	27.318,47	0,00	27.318,47	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
2018000033359	02/07/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	655,26	0,00	0,00	655,26	0,00	655,26	0,00	0,00
2018000033467	02/07/2018	03.0007.04.122.0002.2035 335041990	61892978000108 - ATM ASSOCIACAO TOCANTINENSE DOS MUNIC	637,70	0,00	0,00	0,00	637,70	0,00	637,70	0,00
2018000033561	01/08/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039900	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
2018000033581	12/07/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	20.250,00	0,00	2.250,00
2018000033582	12/07/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
2018000033592	02/07/2018	03.0004.04.123.0002.2009 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA-ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
2018000033659	02/07/2018	03.0008.23.695.0028.2033 339039999	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	10.293,20	0,00	0,00	10.293,20	0,00	10.293,20	0,00	0,00
2018000033920	03/07/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00
2018000034001	01/08/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	0,00
2018000034071	01/08/2018	03.0006.12.365.0019.2023 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	28.397,31	0,00	0,00	0,00	28.397,31	0,00	28.397,31	0,00
2018000034154	29/08/2018	03.0006.12.361.0018.2018 339039999	30652439000160 - LUAN SANTOS COSTA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2018000034170	29/08/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	5.792,50	0,00	0,00	5.792,50	0,00	0,00	0,00	5.792,50
2018000034183	01/08/2018	03.0009.26.782.0005.2041 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	11.702,26	0,00	0,00	11.702,26	0,00	11.702,26	0,00	0,00
2018000034187	02/07/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50	0,00	34.459,50	0,00	0,00
2018000034188	02/07/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50	0,00	34.459,50	0,00	0,00
2018000034355	12/09/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
2018000034384	12/09/2018	03.0006.12.361.0018.2016 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	11.670,90	0,00	0,00	11.670,90	0,00	11.670,90	0,00	0,00
2018000034724	03/09/2018	03.0010.20.605.0026.1011 449052990	26677742000140 - GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00
2018000034771	03/09/2018	03.0002.04.122.0002.2036 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
2018000034773	03/09/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	20.532,00	0,00	0,00	20.532,00	0,00	20.532,00	0,00	0,00
2018000034778	03/09/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
2018000034915	03/09/2018	03.0009.15.451.0003.2037 339039980	24448882000110 - L.C. DE SOUZA COSTA	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00
2018000035194	08/10/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	7.151,70	0,00	0,00	7.151,70	0,00	7.151,70	0,00	0,00
2018000035300	02/10/2018	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	229,89	0,00	0,00	229,89	0,00	229,89	0,00	0,00
2018000035450	01/10/2018	03.0004.04.123.0002.2008 319011010	17835533000196 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO	24.279,11	0,00	0,00	24.279,11	0,00	24.279,11	0,00	0,00
2018000035480	01/10/2018	03.0009.18.541.0006.2040 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	19.057,18	0,00	0,00	19.057,18	0,00	19.057,18	0,00	0,00
2018000035704	25/10/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	10444202000186 - AZEVEDO QUEIROZ LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000035705	01/09/2018	03.0008.23.695.0028.2033 339039999	12258394000161 - JOSÉ RAIMUNDO REGO LIMA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
2018000036069	01/11/2018	03.0006.12.361.0018.2020 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	115.316,24	0,00	0,00	0,00	115.316,24	0,00	115.316,24	0,00
2018000036192	01/11/2018	03.0009.18.541.0006.2040 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	30.491,63	0,00	0,00	30.491,63	0,00	30.491,63	0,00	0,00
2018000036386	01/11/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.130,30	0,00	0,00	1.130,30	0,00	1.130,30	0,00	0,00
2018000036389	01/11/2018	03.0002.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000036396	12/11/2018	03.0009.15.451.0003.2037 339030990	10444202000186 - AZEVEDO QUEIROZ LTDA.	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00
2018000036449	01/11/2018	03.0006.12.361.0018.2020 319004999	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	17.451,20	0,00	0,00	0,00	17.451,20	0,00	17.451,20	0,00
2018000036617	17/11/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339030260	26934687000126 - TOC NEGÓCIOS LTDA	22.546,00	0,00	0,00	22.546,00	0,00	22.546,00	0,00	0,00
2018000036704	01/11/2018	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	25.706,23	0,00	0,00	0,00	25.706,23	0,00	25.706,23	0,00
2018000036867	14/11/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339039999	21820042000149 - CLAUDIO NOLETO MENDONÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000036878	01/11/2018	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	482,15	0,00	0,00	482,15	0,00	0,00	0,00	482,15
2018000037125	03/12/2018	03.0002.04.122.0002.2035 319011740	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	3.324,87	0,00	0,00	3.324,87	0,00	3.324,87	0,00	0,00
2018000037134	03/12/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	46.525,04	0,00	0,00	46.525,04	0,00	46.525,04	0,00	0,00
2018000037251	12/12/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	123,05	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
2018000037253	03/12/2018	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	32.915,09	0,00	0,00	0,00	32.915,09	0,00	32.915,09	0,00
2018000037475	10/12/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039999	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.013,71	0,00	0,00	2.013,71	0,00	2.013,71	0,00	0,00
2018000037593	03/12/2018	03.0006.12.361.0018.2019 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	52.316,82	0,00	0,00	0,00	52.316,82	0,00	52.316,82	0,00
2018000038133	31/12/2018	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	305,57	0,00	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	0,00
2018000038164	31/12/2018	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	227.058,56	0,00	0,00	0,00	227.058,56	0,00	227.058,56	0,00
2018000038169	03/12/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	87,53	0,00	0,00	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00
2018000038177	19/12/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339030020	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	74.409,39	0,00	0,00	74.409,39	0,00	74.409,39	0,00	0,00
2018000038300	03/12/2018	03.0005.04.124.0002.2011 319011740	02041516000100 - SECRETARIA DE CONTROLE	3.324,87	0,00	0,00	3.324,87	0,00	3.324,87	0,00	0,00
2018000038365	07/12/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339030540	09373849000185 - GOMES E LEONEL LTDA-ME	12.073,00	0,00	0,00	12.073,00	0,00	12.073,00	0,00	0,00
2018000038366	07/12/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339030990	09373849000185 - GOMES E LEONEL LTDA-ME	2.783,50	0,00	0,00	2.783,50	0,00	2.783,50	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.532.045,05	0,00	0,00	1.155.578,14	2.376.466,91	880.971,02	2.371.330,05	279.743,98

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											
2019000038394	02/01/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039900	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000038907	17/01/2019	03.0009.26.782.0005.2041 339036990	31875114220 - IRENILSON MILHOMENS JORGE	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
2019000040913	09/01/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	0,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
2019000041128	02/01/2019	03.0007.04.122.0002.2035 319091990	38045656115 - DOMINGOS PUTENCIO DE SOUSA	0,00	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
2019000041130	02/01/2019	03.0007.04.122.0002.2035 319091990	57512027168 - CLEUTIMAN LOPES DE SOUZA	0,00	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
2019000041584	02/01/2019	03.0002.04.122.0002.2076 339036990	99299054134 - WILLIAN NEVES MENDES	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2019000041615	14/01/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	3.800,00
2019000041617	14/01/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	7.600,00
2019000042036	01/02/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339036990	01279639105 - PHAMILLA LIMA RIBEIRO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000042949	02/01/2019	03.0002.04.122.0002.2076 339014140	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000049727	02/01/2019	03.0009.26.782.0005.2041 339039980	23121413000120 - MOREIRA MORAES LTDA ME	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00
2019000050430	02/04/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	600,71	0,00	600,71	0,00	0,00	0,00	600,71
2019000050431	02/04/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.143,72	0,00	1.143,72	0,00	0,00	0,00	1.143,72
2019000050658	02/04/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	5.119,50	0,00	5.119,50	0,00	0,00	0,00	5.119,50
2019000050957	01/05/2019	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	09373849000185 - GOMES E LEONEL LTDA-ME	0,00	4.108,90	0,00	4.108,90	0,00	0,00	0,00	4.108,90
2019000051571	03/06/2019	03.0008.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	880,80	0,00	880,80	0,00	0,00	0,00	880,80
2019000051572	03/06/2019	03.0003.27.812.0018.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.558,74	0,00	1.558,74	0,00	0,00	0,00	1.558,74
2019000051982	19/06/2019	03.0009.15.451.0003.2037 339030990	01555025000114 - FRANCISCO GILBERTO OSÓRIO DOS SANTOS-ME	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000052027	01/05/2019	03.0010.04.122.0002.2036 339036990	31875114220 - IRENILSON MILHOMENS JORGE	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2019000052250	01/07/2019	03.0002.04.122.0002.2076 339039470	76535764000143 - OI S.A	0,00	441,94	0,00	441,94	0,00	0,00	0,00	441,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052605	01/07/2019	03.0009.26.782.0005.2041 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	608,48	0,00	608,48	0,00	0,00	0,00	608,48
2019000052961	01/07/2019	03.0009.18.541.0006.2040 339039999	01555025000114 - FRANCISCO GILBERTO OSÓRIO DOS SANTOS-ME	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2019000052970	01/07/2019	03.0007.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	61.025,61	0,00	61.025,61	0,00	0,00	0,00	61.025,61
2019000052977	01/07/2019	03.0005.04.124.0002.2011 319011010	02041516000100 - SECRETARIA DE CONTROLE	0,00	3.950,40	0,00	3.950,40	0,00	0,00	0,00	3.950,40
2019000052981	01/07/2019	03.0009.26.782.0005.2041 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	36.186,32	0,00	36.186,32	0,00	0,00	0,00	36.186,32
2019000052987	01/07/2019	03.0009.18.541.0006.2040 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	5.032,80	0,00	5.032,80	0,00	0,00	0,00	5.032,80
2019000053009	01/07/2019	03.0003.27.122.0002.2003 319011740	37101159000102 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	8.744,40	0,00	8.744,40	0,00	0,00	0,00	8.744,40
2019000053121	01/07/2019	03.0002.04.122.0002.2076 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	383,79	0,00	383,79	0,00	0,00	0,00	383,79
2019000053163	01/07/2019	03.0009.15.452.0004.2038 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	34.326,95	0,00	34.326,95	0,00	0,00	0,00	34.326,95
2019000053379	01/07/2019	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	11.486,50	0,00	0,00	11.486,50	0,00	0,00	11.486,50
2019000053380	01/07/2019	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	11.486,50	0,00	0,00	11.486,50	0,00	0,00	11.486,50
2019000053381	12/07/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000053382	12/07/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2019000053911	01/07/2019	03.0004.04.123.0002.2008 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	29.243,82	0,00	29.243,82	0,00	0,00	0,00	29.243,82
2019000053918	01/07/2019	03.0010.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	6.749,53	0,00	6.749,53	0,00	0,00	0,00	6.749,53
2019000053925	01/07/2019	03.0009.04.122.0002.2035 319011740	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	3.950,40	0,00	3.950,40	0,00	0,00	0,00	3.950,40
2019000053931	01/07/2019	03.0002.04.122.0002.2035 319011740	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.938,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
2019000054099	01/07/2019	03.0002.04.122.0002.2035 319011990	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.657,34	0,00	7.657,34	0,00	0,00	0,00	7.657,34
2019000054648	01/08/2019	03.0008.04.122.0002.2035 319011010	98383416000130 - SEC. DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	12.688,63	0,00	12.688,63	0,00	0,00	0,00	12.688,63
2019000054653	01/08/2019	03.0009.26.782.0005.2041 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
2019000054689	01/08/2019	03.0002.04.122.0002.2076 319011010	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.382,34	0,00	7.382,34	0,00	0,00	0,00	7.382,34

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000054760	01/08/2019	03.0018.04.122.0031.2105 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	270,87	0,00	270,87	0,00	0,00	0,00	270,87
2019000054863	20/09/2019	03.0010.04.122.0002.2036 339039999	40185966187 - RAIMUNDO CARLOS CARVALHO DA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000054901	01/09/2019	03.0011.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
2019000054954	02/09/2019	03.0018.04.122.0031.2105 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
2019000054956	02/09/2019	03.0005.04.124.0002.2011 319011010	02041516000100 - SECRETARIA DE CONTROLE	0,00	1.293,08	0,00	1.293,08	0,00	0,00	0,00	1.293,08
2019000054957	02/09/2019	03.0002.04.122.0002.2035 319011740	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.900,80	0,00	7.900,80	0,00	0,00	0,00	7.900,80
2019000055222	02/09/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	76535764000143 - OI S.A	0,00	504,37	0,00	504,37	0,00	0,00	0,00	504,37
2019000055588	02/09/2019	03.0008.04.122.0002.2036 339039999	18362782000174 - J. PAULO ZELMMER TAKADA EIRELI	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	240,00
2019000055805	01/10/2019	03.0009.18.541.0006.2040 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	32.875,26	0,00	32.875,26	0,00	0,00	0,00	32.875,26
2019000055944	23/10/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	5.892,63	0,00	5.892,63	0,00	0,00	0,00	5.892,63
2019000056777	01/11/2019	03.0002.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
2019000056994	01/11/2019	03.0010.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	3.950,40	0,00	3.950,40	0,00	0,00	0,00	3.950,40
2019000057284	02/12/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
2019000057671	01/12/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.171,76	0,00	4.171,76	0,00	0,00	0,00	4.171,76
2019000057689	01/12/2019	03.0004.04.123.0002.2009 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	288,17	0,00	288,17	0,00	0,00	0,00	288,17
2019000057754	12/11/2019	03.0003.27.812.0018.2005 339036990	82770344153 - GUTEMBERG LOPES DE ANDRADE	0,00	5.390,00	0,00	3.300,00	2.090,00	0,00	0,00	5.390,00
2019000057964	13/12/2019	03.0002.04.122.0002.2076 339039999	09248608000104 - SEGURADORA LIDER	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	16,15
2019000058015	19/12/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	07131963607 - FLAVIA GRACIELLI DE SOUZA CARNEIRO	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019000058055	18/12/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	12388631000109 - PAULO CEZAR NOBRE DE OLIVEIRA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2019000058073	20/12/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339030019	29913056000119 - AUGUSTO CARVALHO PINTO	0,00	1.216,40	0,00	1.216,40	0,00	0,00	0,00	1.216,40
2019000058074	23/12/2019	03.0003.27.812.0018.2005 339030019	07535232000193 - SAAD RIBEIRO LTDA	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000058449	02/12/2019	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.792,85	0,00	3.792,85	0,00	0,00	0,00	3.792,85
2019000058453	02/12/2019	03.0003.27.812.0018.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.228,31	0,00	2.228,31	0,00	0,00	0,00	2.228,31
2019000058616	02/12/2019	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	76535764000143 - OI S.A	0,00	212,38	0,00	212,38	0,00	0,00	0,00	212,38
2019000058654	02/12/2019	03.0004.04.123.0002.2009 339030220	14920999000100 - PEDRASA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	2.385,23	0,00	2.385,23	0,00	0,00	0,00	2.385,23
2019000058769	20/12/2019	03.0002.04.122.0002.2076 319011010	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	966,46	0,00	966,46	0,00	0,00	0,00	966,46
2019000058770	19/12/2019	03.0008.04.122.0002.2035 319011010	98383416000130 - SEC. DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.254,16	0,00	1.254,16	0,00	0,00	0,00	1.254,16
2019000058910	20/12/2019	03.0009.26.782.0005.2041 339030070	14920999000100 - PEDRASA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	3.805,39	0,00	3.805,39	0,00	0,00	0,00	3.805,39
2019000058911	18/12/2019	03.0009.26.782.0005.2041 339030070	14920999000100 - PEDRASA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	3.945,24	0,00	3.945,24	0,00	0,00	0,00	3.945,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	471.253,25	0,00	367.485,25	103.768,00	0,00	0,00	471.253,25
TOTAL GERAL				3.532.045,05	471.253,25	0,00	1.523.063,39	2.480.234,91	880.971,02	2.371.330,05	750.997,23

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	3.532.045,05	471.253,25	0,00	880.971,02	2.371.330,05	750.997,23
	CIRCULANTE	522.572,82	859.303,28	0,00	1.254.586,35	0,00	127.289,75
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	522.572,82	859.303,28	0,00	1.254.586,35	0,00	127.289,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.054.617,87	1.330.556,53	0,00	2.135.557,37	2.371.330,05	878.286,98

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	884.281,86	144.896,65	1.494,22	1.478.900,23	2.334.520,60	-3.075.529,84	-1.475.430,28
0020.00.000 MDE	0,00	71.203,66	0,00	87.812,45	826,33	-159.842,44	-87.812,45
0030.00.000 FUNDEB	0,00	31.040,74	1.494,22	1.386.216,35	330.398,05	-1.749.149,36	-1.387.617,83
0040.00.000 ASPSP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.534,64	-1.974.534,64	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	42.584,35	0,00	0,00	0,00	-42.584,35	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	-67,90	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	178.100,41	0,00	0,00	4.871,43	28.761,58	144.467,40	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	706.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	706.181,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	66.508,25	129.710,47	367.485,25	897.566,68	108.986,78	-1.437.240,93	-793.625,99
0010.00.000 Recursos Próprios	66.508,25	129.710,47	367.485,25	897.566,68	108.986,78	-1.437.240,93	-793.625,99
TOTAL (III) = (I + II)	950.790,11	274.607,12	368.979,47	2.376.466,91	2.443.507,38	-4.512.770,77	-2.269.056,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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	2.230.415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.415,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,85
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	2.234.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.835,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / 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:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA										
Unidade Orçamentária:	0011 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Sector:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
1	2547	ARMARIO 160M C KIT.PE CINZA	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	344,00
13	415263	UM NOTEBOOK,	2.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	213,49	0,00	0,00	1.902,02
14	5263	UMA MESA	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	152,00
2	2548	ARMARIO BAIXO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	248,00
3	2549	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	232,00
31	31	COMPUTADOR PORC. I3 MEM 4GB DDR3 HD 500	3.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	3.463,20
32	32	COMPUTADOR COMPLETO 4GB HD 500GB	3.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	3.286,40
33	33	ESTABILIZADOR 300VA	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	248,00
4	2550	LIXEIRA SW2	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	79,20
5	2551	MESA L	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	280,00
6	2552	MESA SPEQ	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	152,00
7	2553	MESA SW 1,10M MARFIM	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	232,00
8	2554	POLT. GIRAT. DIR. BR STYLE	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	456,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		12.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,09	0,00	0,00	11.074,82
889	889	DIVERSOS BENS MOVEIS	3.468.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	317.922,30	0,00	0,00	3.150.321,07
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.468.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	317.922,30	0,00	0,00	3.150.321,07
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.480.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319.282,39	0,00	0,00	3.161.395,89
	BENS IMÓVEIS										
153	153	CONSTRU	14.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,83	0,00	0,00	13.410,01
	TOTAL NO ANO DE 2017		14.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,83	0,00	0,00	13.410,01
25	25	PRESTA	4.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	3.797,50
26	26	PRESTA	3.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	305,25	0,00	0,00	2.719,50
45	45	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO QUEIROZ	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	29.600,00
50	50	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO QUEIROZ	15.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,02	0,00	0,00	13.768,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2016	56.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,52	0,00	0,00	49.885,23
890	890	DIVERSOS BENS IMOVEIS	13.253.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.909,02	0,00	0,00	12.038.643,94
		TOTAL NO ANO DE 2018	13.253.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.909,02	0,00	0,00	12.038.643,94
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	13.324.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.427,37	0,00	0,00	12.101.939,18
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	16.805.044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.709,76	0,00	0,00	15.263.335,07
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
159	159	EST. DESM. 300MM 20 26 C RF EP 6AR CC	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	980,00
711	711	TRATOR AGR	88.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	79.733,34
712	712	RO	14.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	12.913,34
737	737	RO	5.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	530,67	0,00	0,00	5.162,05
		TOTAL NO ANO DE 2018	110.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,67	0,00	0,00	98.788,73
73	73	AR CONDICIONADO UND EXT 18 F	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.650,00
74	74	AR CONDICIONADO UND INT 18 F	831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	741,68
75	75	AR CONDICIONADO UND EXT TE 12R 220/V60	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.072,50
76	76	AR CONDICIONADO UND INT 12R 220/60	633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	565,13
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	0,00	4.029,31
879	879	AQUISI	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	10.545,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	10.545,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	114.637,11	11.100,00	0,00	0,00	0,00	12.374,07	0,00	0,00	113.363,04
		BENS IMÓVEIS									
118	118	PAVIMENTA	102.727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,13	0,00	0,00	91.313,05
		TOTAL NO ANO DE 2017	102.727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,13	0,00	0,00	91.313,05
815	0	PAVIMENTA	0,00	116.297,75	0,00	0,00	0,00	11.629,77	0,00	0,00	104.667,98
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	116.297,75	0,00	0,00	0,00	11.629,77	0,00	0,00	104.667,98
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	102.727,18	116.297,75	0,00	0,00	0,00	23.043,90	0,00	0,00	195.981,03
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	217.364,29	127.397,75	0,00	0,00	0,00	35.417,97	0,00	0,00	309.344,07
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
196	196	IMPRESSORA HP LASER MFPM176N COLOR 110	2.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	2.116,88
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	2.116,88
60	60	CONJ ESCOLAR DE MESA 80X80 COM 4 CADEIRAS EM FORMICA COL	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	6.468,00
83	83	QUADRO BRANCO LAT. AL 250X120	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	447,30
		TOTAL NO ANO DE 2017	7.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839,76	0,00	0,00	6.915,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	10.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,96	0,00	0,00	9.032,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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 - SECRETARIA DE EDUCACAO			10.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,96	0,00	0,00	9.032,18
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
10	1313	ESTOFADO EXEC C/LAMINA CORANO PRETO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	320,00
11	587	KIT 98 SECRET. COL. GAS H217 PLAXFORTE PRETO	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	422,40
37	37	MAQUINARIOS AGRICULAS	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	11.280,00
9	139	ARMARIO A402 C/ 04 PORTAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL NO ANO DE 2016			14.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,80	0,00	0,00	12.822,40
131	131	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE	26.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,80	0,00	0,00	24.091,60
53	53	NOTEBOOK, IMPRESSORA	5.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	595,37	0,00	0,00	5.304,26
71	71	AUTOTRANSFORMADOR E FRIGOBAR MOVEIS	6.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	733,90	0,00	0,00	5.932,36
TOTAL NO ANO DE 2017			39.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,07	0,00	0,00	35.328,22
790	790	ARM	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	872,10
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	872,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			53.862,49	969,00	0,00	0,00	0,00	5.808,77	0,00	0,00	49.022,72
BENS IMÓVEIS											
130	130	OBRAS NA PONTE	8.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	830,75	0,00	0,00	7.269,07
52	52	PAVIMENTA	228.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353,44	0,00	0,00	202.827,53
TOTAL NO ANO DE 2017			236.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,19	0,00	0,00	210.096,60
38	38	REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR JOAO QUEIROZ	41.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,99	0,00	0,00	36.983,97
39	39	OBRA NA COSTRU	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00
40	40	REFORMA DE ESCOLA	24.315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,76	0,00	0,00	21.614,13
41	41	REFORMA DE ESCOLA	47.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,17	0,00	0,00	42.382,12
42	42	REFORMA DE ESCOLA	7.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	775,64	0,00	0,00	6.910,25
TOTAL NO ANO DE 2016			123.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,56	0,00	0,00	110.290,47
874	874	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	197.244,62	0,00	0,00	0,00	16.437,05	0,00	0,00	180.807,57
876	876	PROJETO DE ENGENHARIA SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	0,00	28.952,49	0,00	0,00	0,00	1.930,16	0,00	0,00	27.022,33
886	886	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	995.338,82	0,00	0,00	0,00	8.294,49	0,00	0,00	987.044,33
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.221.535,93	0,00	0,00	0,00	26.661,70	0,00	0,00	1.194.874,23
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			359.728,82	1.221.535,93	0,00	0,00	0,00	66.003,45	0,00	0,00	1.515.261,30
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO			413.591,31	1.222.504,93	0,00	0,00	0,00	71.812,22	0,00	0,00	1.564.284,02
TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			17.446.107,57	1.349.902,68	0,00	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	0,00	17.145.995,34
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA			17.446.107,57	1.349.902,68	0,00	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	0,00	17.145.995,34
Orgão:	-										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
	TOTAL GERAL		17.446.107,57	1.349.902,68	0,00	0,00	0,00	1.650.014,91	0,00	0,00	17.145.995,34

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.469.864,06
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	12.509.582,48
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	555.599,20
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	542.071,82
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	356.117,56
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	4.625,17
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.092.302,79
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.028.542,05
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	13.420,41
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	79.952,83
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	73,33
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.945,29
	TOTAL DAS RECEITAS	27.659.096,99
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.936.136,79
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	2.041.560,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.936.130,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.989.056,37	4.185.860,63	3.888.679,56	4.055.469,67	4.266.548,14	3.461.348,28	5.012.679,69	4.260.774,17	3.399.648,60	4.807.925,80	4.258.229,77	7.199.761,27	52.785.981,95	61.497.945,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	188.622,52	250.195,41	269.222,63	440.308,89	425.110,16	200.432,56	359.676,45	235.213,53	202.111,55	168.172,21	256.766,65	425.513,08	3.421.345,64	2.773.394,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.741,32	68.540,68	81.743,65	77.750,69	41.488,73	57.796,16	10.209,17	21.824,17	11.075,37	15.334,13	14.666,65	23.721,33	435.892,05	400.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	156.261,33	119.851,03	159.660,02	136.013,44	175.814,68	114.186,36	138.870,88	151.266,23	154.706,65	130.463,47	162.678,09	197.161,53	1.796.933,71	1.512.280,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	20.619,87	12.758,59	17.187,88	37.550,28	169.529,73	22.823,04	109.025,73	39.158,84	6.447,61	15.948,51	12.684,92	667,03	464.402,03	250.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	45.398,93	2.169,06	184.174,88	33.014,50	2.436,04	93.343,88	22.964,29	23.307,67	0,00	66.736,99	203.963,19	677.509,43	450.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	451.736,17	463.057,75	502.381,58	596.336,31	492.058,48	272.561,31	678.801,21	401.333,49	340.844,79	648.192,55	582.215,49	712.659,92	6.142.179,05	5.973.340,00
Receita Patrimonial	5.017,25	3.559,48	269.755,03	3.931,25	15.747,79	3.408,49	3.955,27	4.463,32	-261.626,17	2.951,00	4.486,62	3.191,89	58.841,22	1.638.397,20
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	3.343.680,43	3.469.047,99	2.847.320,32	3.014.893,22	3.333.626,81	2.984.945,92	3.970.246,76	3.619.763,83	3.118.318,43	3.988.610,04	3.413.988,81	6.058.396,38	43.162.838,94	51.044.535,36
Cota-Parte do FPM	1.311.499,57	1.440.603,77	1.078.642,13	1.052.334,11	1.350.487,46	1.063.776,00	1.454.709,70	1.061.838,89	945.193,22	870.173,11	1.180.949,43	2.013.323,80	14.823.531,19	15.087.435,30
Cota-Parte do ICMS	752.871,26	721.118,95	679.664,41	744.498,70	729.373,68	720.590,07	821.076,56	810.854,55	718.783,06	890.558,70	829.442,68	919.326,24	9.338.158,86	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	94.021,14	40.194,60	26.608,24	52.762,96	41.339,97	41.611,75	52.362,82	63.031,80	89.990,54	437.497,06	69.353,23	75.224,18	1.083.998,29	1.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	32.372,78	8.567,63	558,51	10.515,76	4.476,39	1.378,89	2.379,16	4.477,76	10.467,54	285.541,34	59.064,80	59.728,99	479.529,55	173.340,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	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	11.556,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.232,65	907,01	1.156,64	404,85	1.637,07	1.285,25	1.516,08	981,60	1.296,16	1.531,98	1.143,03	1.786,53	14.878,85	10.556,00
Transferências do FUNDEB	912.793,68	933.215,17	739.769,63	726.680,79	880.746,13	754.677,63	684.013,11	762.022,97	716.715,96	774.762,74	869.095,31	911.130,52	9.665.623,64	8.900.000,00
Outras Transferências Correntes	238.889,35	324.440,86	320.920,76	427.696,05	325.566,11	401.626,33	954.189,33	916.556,26	635.871,95	728.545,11	404.940,33	2.077.876,12	7.757.118,56	16.861.648,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00	777,10	68.278,40
DEDUÇÕES (II)	889.889,12	950.553,45	861.645,35	1.152.533,33	950.208,30	640.725,61	1.122.595,55	812.534,46	717.211,04	1.145.252,85	1.076.942,99	1.410.093,97	11.730.186,02	6.858.000,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	451.736,17	463.057,75	502.381,58	596.336,31	492.058,48	272.561,31	678.801,21	401.333,49	340.844,79	648.192,55	582.215,49	712.659,92	6.142.179,05	4.500.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	438.152,95	442.096,77	357.094,71	372.022,14	425.135,32	365.728,26	350.450,46	388.236,68	353.058,58	497.060,30	427.990,51	493.470,86	4.910.497,54	1.908.000,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	45.398,93	2.169,06	184.174,88	33.014,50	2.436,04	93.343,88	22.964,29	23.307,67	0,00	66.736,99	203.963,19	677.509,43	450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.099.167,25	3.235.307,18	3.027.034,21	2.902.936,34	3.316.339,84	2.820.622,67	3.890.084,14	3.448.239,71	2.682.437,56	3.662.672,95	3.181.286,78	5.789.667,30	41.055.795,93	54.639.945,36

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 10:05:05, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.310.282,25	1.883.945,01	1.649.554,16	2.001.701,72	1.886.955,91	1.600.654,62	2.241.972,48	1.767.119,18	1.567.266,00
Pessoal Ativo	1.310.282,25	1.883.945,01	1.649.554,16	2.001.701,72	1.886.955,91	1.600.654,62	2.241.972,48	1.767.119,18	1.567.266,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	948.509,39	1.461.093,31	1.270.717,68	1.623.737,84	1.571.111,91	1.478.289,33	1.716.311,81	1.531.718,68	1.411.370,00
Obrigações Patronais	361.772,86	422.851,70	378.836,48	377.963,88	315.844,00	122.365,29	525.660,67	235.400,50	155.896,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.249,32	8.265,63	2.500,00	16.084,10	1.249,32	1.249,32	2.498,64	0,00	1.249,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.249,32	8.265,63	2.500,00	16.084,10	1.249,32	1.249,32	2.498,64	0,00	1.249,32
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.309.032,93	1.875.679,38	1.647.054,16	1.985.617,62	1.885.706,59	1.599.405,30	2.239.473,84	1.767.119,18	1.566.016,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42
Empréstimos	4.419,85	4.419,85	4.419,85	4.419,85
Interna	4.419,85	4.419,85	4.419,85	4.419,85
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.857.674,57	2.857.674,57	2.857.674,57	2.857.674,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	739.078,30	739.078,30	739.078,30	739.078,30
De Demais Contribuições Sociais	2.118.596,27	2.118.596,27	2.118.596,27	2.118.596,27
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.086.302,42	1.595.915,70	2.026.952,14	2.935.025,07
Disponibilidade de Caixa ¹	3.086.302,42	1.595.915,70	2.026.952,14	2.935.025,07
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.341.933,11	2.207.607,92	2.508.548,82	3.389.986,21
(-) Restos a Pagar Processados	255.630,69	611.692,22	481.596,68	454.961,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	1.266.178,72	835.142,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.565.644,37	37.951.060,79	38.623.834,63	41.055.795,93
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,42	7,54	7,41	6,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	3,34	2,16	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.278.773,24	45.541.272,95	46.348.601,56	49.266.955,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	41.650.895,92	40.987.145,65	41.713.741,40	44.340.259,60

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	26.920.603,91	26.920.603,91	26.920.603,91	26.920.603,91
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	2.104.492,33	2.670.968,74	2.590.150,00	96.923,30
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.612.280,00	2.612.280,00	3.374.737,22	129,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400.000,00	400.000,00	435.892,05	108,97
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	435.892,05	108,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	464.402,03	185,76
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	464.402,03	185,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.512.280,00	1.512.280,00	1.796.933,71	118,82
1.3.1 - ISS	1.512.280,00	1.512.280,00	1.796.933,71	118,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	677.509,43	150,56
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.282.887,30	25.282.887,30	25.740.096,74	101,81
2.1 - Cota-Parte FPM	15.087.435,30	15.087.435,30	14.823.531,19	98,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.327.435,30	14.327.435,30	13.641.706,09	95,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	330.000,00	330.000,00	602.033,72	182,43
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	430.000,00	430.000,00	579.791,38	134,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.338.158,86	103,76
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.556,00	10.556,00	14.878,85	140,95
2.5 - Cota-Parte ITR	173.340,00	173.340,00	479.529,55	276,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.083.998,29	108,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.895.167,30	27.895.167,30	29.114.833,96	104,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.699.346,20	2.699.346,20	643.873,12	23,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	332.702,67	66,54
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	500.000,00	500.000,00	1.560,21	0,31
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	258.854,40	258.854,40	147.665,80	57,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	901.692,80	901.692,80	126.564,35	14,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	536.799,00	536.799,00	35.372,20	6,59
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	7,89	0,39
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.699.346,20	2.699.346,20	643.873,12	23,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.908.000,00	1.908.000,00	4.910.497,54	257,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.728.340,98	272,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	1.867.629,85	233,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.820,72	182,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	95.905,78	1.918,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	216.800,21	216,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.917.612,00	8.917.612,00	9.666.067,05	108,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.900.000,00	8.900.000,00	9.665.623,64	108,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.612,00	17.612,00	443,41	2,52

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.992.000,00	6.992.000,00	4.755.126,10				68,01
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.794.942,48	8.469.942,48	6.941.057,85	81,95%	6.941.057,85	81,95%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	647.722,48	442.722,48	330.517,49	74,66%	330.517,49	74,66%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.147.220,00	8.027.220,00	6.610.540,36	82,35%	6.610.540,36	82,35%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.373.633,21	4.907.843,01	4.458.597,85	90,85%	4.259.253,60	86,78%	199.344,25
14.1 - Com Educação Infantil	196.352,70	89.482,50	46.281,73	51,72%	45.321,23	50,65%	960,50
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.177.280,51	4.818.360,51	4.412.316,12	91,57%	4.213.932,37	87,46%	198.383,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.168.575,69	13.377.785,49	11.399.655,70	85,21%	11.200.311,45	83,72%	199.344,25
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						679.032,33	
16.1 - FUNDEB 60%						321.614,59	
16.2 - FUNDEB 40%						357.417,74	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						679.032,33	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						10.720.623,37	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						68,48%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						42,43%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-10,91%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	893.098,18	988.627,98	859.178,44	86,91%	823.085,39	83,26%	36.093,05
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	844.075,18	532.204,98	376.799,22	70,80%	375.838,72	70,62%	960,50
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.023,00	456.423,00	482.379,22	105,69%	447.246,67	97,99%	35.132,55
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.160.156,22	15.436.173,90	13.052.489,11	84,56%	12.737.640,13	82,52%	314.848,98
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.328.740,51	12.849.820,51	11.022.856,48	85,78%	10.824.472,73	84,24%	198.383,75
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.831.415,71	2.586.353,39	2.029.632,63	78,47%	1.913.167,40	73,97%	116.465,23
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.053.254,40	16.424.801,88	13.911.667,55	84,70%	13.560.725,52	82,56%	350.942,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.755.126,10	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						898.805,15	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						8.536,84	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						5.662.468,09	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						8.249.199,46	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,33%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	499.383,15	411.391,15	372.580,70	90,57%	372.580,70	90,57%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.455.599,32	712.547,36	352.444,67	49,46%	352.444,67	49,46%	0,00

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.954.982,47	1.123.938,51	725.025,37	64,51%	725.025,37	64,51%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	17.008.236,87	17.548.740,39	14.636.692,92	83,41%	14.285.750,89	81,41%	350.942,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.612.280,00	2.612.280,00	3.374.737,22	129,19%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	435.892,05	108,97%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	464.402,03	185,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.512.280,00	1.512.280,00	1.796.933,71	118,82%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	677.509,43	150,56%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.522.887,30	24.522.887,30	24.558.271,64	100,14%
2.1 - Cota-Parte FPM	14.327.435,30	14.327.435,30	13.641.706,09	95,21%
2.2 - Cota-Parte ITR	173.340,00	173.340,00	479.529,55	276,64%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.083.998,29	108,40%
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.338.158,86	103,76%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.556,00	10.556,00	14.878,85	140,95%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.135.167,30	27.135.167,30	27.933.008,86	102,94%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.976.254,40	12.976.254,40	5.772.538,32	44,49%
4.1 - Provenientes da União	12.966.254,40	12.966.254,40	5.741.136,04	44,28%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	31.402,28	314,02%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.590.336,72	1.590.336,72	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		14.566.591,12		14.566.591,12		5.772.538,32		39,63%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	17.467.337,04	17.715.237,04	10.760.759,27	60,74%	10.715.454,70	60,49%	45.304,57	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.485.354,14	11.131.754,14	6.669.518,57	59,91%	6.669.518,57	59,91%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	18.298,22	18.298,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	5.963.684,68	6.565.184,68	4.091.240,70	62,32%	4.045.936,13	61,63%	45.304,57	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.192.493,36	944.593,36	342.106,40	36,22%	342.106,40	36,22%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.157.333,16	944.433,16	342.106,40	36,22%	342.106,40	36,22%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	35.160,20	160,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.659.830,40	18.659.830,40	11.102.865,67	59,50%	11.057.561,10	59,26%	45.304,57	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.732.612,76	9.926.388,85	6.830.107,87	61,52%	6.792.418,96	61,43%	37.688,91	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.732.612,76	9.926.388,85	6.830.107,87	61,52%	6.792.418,96	61,43%	37.688,91	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	7.615,66	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	7.615,66	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.732.612,76	9.926.388,85	6.845.339,19	68,96%	6.792.418,96	68,43%	52.920,23	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.927.217,64	8.733.441,55	4.257.526,48	48,75%	4.265.142,14	48,84%	-7.615,66	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,24%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							67.575,15	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		60.867,76	53.045,00	5.061,80	2.760,96	0,00	
2016		109.241,18	8.335,00	99.896,18	1.010,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		170.108,94	61.380,00	104.957,98	3.770,96	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		5.144,53	0,00	5.144,53	0,00	0,00	
2017		83.438,10	0,00	46.145,25	37.292,85	0,00	
2016		53.071,75	0,00	13.532,00	39.539,75	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	727.098,18	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		141.654,38	727.098,18	64.821,78	76.832,60	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	7.303.436,20	6.645.874,20	3.926.187,45	35,36%	3.891.863,36	35,20%	34.324,09
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.136.352,53	8.236.864,53	5.479.098,05	49,35%	5.470.692,48	49,47%	8.405,57
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	1.568.351,09	1.681.251,09	505.456,49	4,55%	504.081,58	4,56%	1.374,91
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	2.651.690,58	2.095.840,58	1.192.123,68	10,74%	1.190.923,68	10,77%	1.200,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	18.659.830,40	18.659.830,40	11.102.865,67	59,50%	11.057.561,10	59,26%	45.304,57