TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
EXERCÍCIO DE 2023

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS

2 - DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERENCIA DOS SALDOS BANCARIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

5 - CONCILIACAO DOS SALDOS BANCARIOS

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

8 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

9 - CERTIDAO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

10 - RELATORIO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2023

11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

12 - NOTA EXPLICATIVA

13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DO SUBSIDIO DO VEREADOR E DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

14 - COPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSIDIO DOS AGENTES PUBLICOS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.X.XX.X.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
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.X.XX.X.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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	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.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.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
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.X.XX.X.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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.X.XX.X.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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.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 Intituições 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
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	**-**	**-**	**1.028.206,35**	**-**
	TOTAL (VII) = (V+VI)	**0,00**	**0,00**	**1.028.206,35**	**0,00**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	DESPESAS	**1.247.815,28**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	**1.067.815,28**	**1.205.765,29**	**986.156,36**	**986.156,36**	**986.156,36**	**219.608,93**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	690.000,00	759.433,59	643.442,71	643.442,71	643.442,71	115.990,88
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	377.815,28	446.331,70	342.713,65	342.713,65	342.713,65	103.618,05
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**180.000,00**	**42.049,99**	**42.049,99**	**42.049,99**	**42.049,99**	**0,00**
4.4.00.00	Investimentos	180.000,00	42.049,99	42.049,99	42.049,99	42.049,99	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.247.815,28**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**
	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	Dívida Contratual	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	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	**1.247.815,28**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	**1.247.815,28**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**
9.9.00.00 (997)	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	**0,00**	**0,00**
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	0,00	0,00
1.500. a 1.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos		
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB		
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	0,00	0,00
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00	0,00
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
1.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
1.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI N° 14.399/2022	0,00	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.183.753,45**	**926.416,94**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.183.753,45	926.416,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.183.753,45	926.416,94
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)	**146.939,41**	**146.007,89**
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.711,79	13.572,97
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	38.711,79	5.858,90
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	7.714,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.227,62	132.434,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	108.227,62	132.434,92
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**0,00**	**0,00**
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**0,00**	**9.500,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.500,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.330.692,86**	**1.081.924,83**

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	**1.028.206,35**	**926.391,95**
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	1.028.206,35	926.391,95
X.500. a X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.028.206,35	926.391,95
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
X.540., X.541., X.542., X.543., X.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	0,00	0,00
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI N° 14.399/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	**9.002,46**	**24,99**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.002,46	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	9.002,46	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24,99

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
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	24,99
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	**293.484,05**	**155.507,89**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	5.500,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.000,00
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	185.256,43	13.572,97
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	185.256,43	5.858,90
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	7.714,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.227,62	132.434,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	108.227,62	132.434,92
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	**AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)**	**0,00**	**0,00**
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**1.330.692,86**	**1.081.924,83**

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO CIRCULANTE**	**173.905,14**	**921,20**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	146.544,64	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	146.544,64	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	27.360,50	921,20
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**666.334,02**	**667.435,82**
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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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	666.334,02	667.435,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	170.522,04	128.472,05
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(99.760,92)	(82.085,77)
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	646.116,19	646.116,19
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(50.543,29)	(25.066,65)
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	**840.239,16**	**668.357,02**

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**840.239,16**	**668.357,02**
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	840.239,16	668.357,02
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	171.882,14	-40.353,25
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	668.357,02	708.710,27
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	**840.239,16**	**668.357,02**
	TOTAL	**840.239,16**	**668.357,02**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	**146.544,64**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**693.694,52**	**668.357,02**

PASSIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**0,00**	**0,00**

Superávit Financeiro do Exercício (I)	**146.544,64**
Superávit Permanente do Exercício (II)	**693.694,52**
SALDO PATRIMONIAL	**840.239,16**

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	**233.389,16**	**210.964,12**
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	233.389,16	210.964,12
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	**233.389,16**	**210.964,12**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	**DESCRIÇÃO DA FONTE**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
	Recursos Ordinários - Bloco 1	0,00	0,00
X.500. e X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	146.544,64	0,00
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	0,00	0,00
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	**DESCRIÇÃO DA FONTE**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações dde Transferências Legais	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	**146.544,64**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Recebidas**	**1.183.753,45**	**926.416,94**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.183.753,45	926.416,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.183.753,45**	**926.416,94**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Pessoal e Encargos**	**643.442,71**	**639.113,73**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	518.184,21	528.517,50
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	125.258,50	110.596,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**341.426,14**	**313.087,47**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	0,00	69.772,28
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Serviços	298.274,35	224.661,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	43.151,79	18.654,16
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Transferências e Delegações Concedidas**	**27.002,46**	**14.568,99**
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	9.002,46	24,99
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	18.000,00	14.544,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
3.8.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.011.871,31**	**966.770,19**
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**171.882,14**	**-40.353,25**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	**1.330.692,86**	**1.072.424,83**
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**0,00**	**0,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**1.183.753,45**	**926.416,94**
	INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.183.753,45**	**926.416,94**
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**146.939,41**	**146.007,89**
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	**1.288.642,87**	**1.138.233,24**
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**968.156,36**	**968.156,36**
01	Legislativa	968.156,36	968.156,36
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**27.002,46**	**14.568,99**
	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
	INTRAGOVERNAMENTAIS	**9.002,46**	**24,99**
-	Outras transferências concedidas	18.000,00	14.544,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**293.484,05**	**155.507,89**
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)**	**42.049,99**	**-65.808,41**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	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)	**42.049,99**	**1.099,90**
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.049,99	1.099,90
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)**	**-42.049,99**	**-1.099,90**
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	**0,00**	**0,00**
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)**	**0,00**	**0,00**
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Total (III+VI+IX)	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)**	**0,00**	**-66.908,31**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL**	**0,00**	**9.500,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	**CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / 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**	**668.357,02**	**0,00**	**668.357,02**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.882,14	0,00	171.882,14
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**	**840.239,16**	**0,00**	**840.239,16**

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**ATIVO**	**668.357,02**	**0,00**	**1.476.210,96**	**1.304.328,82**	**840.239,16**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	921,20	0,00	1.434.160,97	1.261.177,03	173.905,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	1.222.465,24	1.222.465,24	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	1.222.465,24	1.222.465,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.222.465,24	1.222.465,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	1.222.465,24	1.222.465,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.222.465,24	1.222.465,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 32.934-7 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	0,00	0,00	1.222.465,24	1.222.465,24	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	185.256,43	38.711,79	146.544,64	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	185.256,43	38.711,79	146.544,64	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	185.256,43	38.711,79	146.544,64	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	185.256,43	38.711,79	146.544,64	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	185.256,43	38.711,79	146.544,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	921,20	0,00	26.439,30	0,00	27.360,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	921,20	0,00	26.439,30	0,00	27.360,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	921,20	0,00	26.439,30	0,00	27.360,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	921,20	0,00	26.439,30	0,00	27.360,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	667.435,82	0,00	42.049,99	43.151,79	666.334,02	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	667.435,82	0,00	42.049,99	43.151,79	666.334,02	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	128.472,05	0,00	42.049,99	0,00	170.522,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	128.472,05	0,00	42.049,99	0,00	170.522,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.309,12	0,00	3.000,00	0,00	33.309,12	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.105,00	0,00	0,00	0,00	22.105,00	0,00

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.916,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.449,87	0,00	0,00	0,00	4.449,87	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	17.443,03	0,00	0,00	0,00	17.443,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.443,03	0,00	0,00	0,00	17.443,03	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	26.664,00	0,00	34.750,00	0,00	61.414,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	16.434,00	0,00	34.750,00	0,00	51.184,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	41.409,00	0,00	0,00	0,00	41.409,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	41.409,00	0,00	0,00	0,00	41.409,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	10.276,90	0,00	4.299,99	0,00	14.576,89	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	10.276,90	0,00	4.299,99	0,00	14.576,89	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	646.116,19	0,00	0,00	0,00	646.116,19	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	646.116,19	0,00	0,00	0,00	646.116,19	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	644.066,19	0,00	0,00	0,00	644.066,19	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	644.066,19	0,00	0,00	0,00	644.066,19	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	107.152,42	0,00	43.151,79	0,00	150.304,21
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	107.152,42	0,00	43.151,79	0,00	150.304,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	82.085,77	0,00	17.675,15	0,00	99.760,92
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	82.085,77	0,00	17.675,15	0,00	99.760,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	25.066,65	0,00	25.476,64	0,00	50.543,29
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	25.066,65	0,00	25.066,64	0,00	50.133,29

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**668.357,02**	**1.176.787,22**	**1.176.787,22**	**0,00**	**668.357,02**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.136.433,97	1.136.433,97	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	643.442,71	643.442,71	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	643.442,71	643.442,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	643.442,71	643.442,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	643.442,71	643.442,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	643.442,71	643.442,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	643.442,71	643.442,71	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	384.763,64	384.763,64	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	384.763,64	384.763,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	384.763,64	384.763,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	384.763,64	384.763,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	384.763,64	384.763,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	384.763,64	384.763,64	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	56.306,60	56.306,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	56.306,60	56.306,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	56.306,60	56.306,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.064,64	10.064,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	10.064,64	10.064,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.064,64	10.064,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	41.856,38	41.856,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	41.856,38	41.856,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	41.856,38	41.856,38	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	668.357,02	40.353,25	40.353,25	0,00	668.357,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	668.357,02	40.353,25	40.353,25	0,00	668.357,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	668.357,02	40.353,25	40.353,25	0,00	668.357,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	668.357,02	40.353,25	40.353,25	0,00	668.357,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	40.353,25	0,00	0,00	40.353,25	0,00	0,00

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	708.710,27	40.353,25	0,00	0,00	668.357,02
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**1.011.871,31**	**0,00**	**1.011.871,31**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	643.442,71	0,00	643.442,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	518.184,21	0,00	518.184,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	518.184,21	0,00	518.184,21	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	518.184,21	0,00	518.184,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	518.184,21	0,00	518.184,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	111.219,61	0,00	111.219,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	391.764,60	0,00	391.764,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	355.112,00	0,00	355.112,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	36.652,60	0,00	36.652,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	125.258,50	0,00	125.258,50	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	125.258,50	0,00	125.258,50	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	125.258,50	0,00	125.258,50	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	125.258,50	0,00	125.258,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	341.426,14	0,00	341.426,14	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	298.274,35	0,00	298.274,35	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	285.564,35	0,00	285.564,35	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	285.564,35	0,00	285.564,35	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.036,32	0,00	6.036,32	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.436,32	0,00	2.436,32	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	4.536,44	0,00	4.536,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	775,09	0,00	775,09	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.761,35	0,00	3.761,35	0,00

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	14.832,00	0,00	14.832,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.832,00	0,00	14.832,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	69,78	0,00	69,78	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.930,36	0,00	69.930,36	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	188.209,45	0,00	188.209,45	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	43.151,79	0,00	43.151,79	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	43.151,79	0,00	43.151,79	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.151,79	0,00	43.151,79	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	43.151,79	0,00	43.151,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.675,15	0,00	17.675,15	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	25.476,64	0,00	25.476,64	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	27.002,46	0,00	27.002,46	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 3062012.	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.753,45**	**0,00**	**1.183.753,45**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**3.060.718,52**	**784.696,89**	**2.276.021,63**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.060.718,52	784.696,89	2.276.021,63	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.060.718,52	784.696,89	2.276.021,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.913.811,59	665.996,31	1.247.815,28	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.247.815,28	0,00	1.247.815,28	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.247.815,28	0,00	1.247.815,28	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	221.998,77	0,00	221.998,77	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	221.998,77	0,00	221.998,77	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	443.997,54	443.997,54	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	221.998,77	0,00	221.998,77	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	221.998,77	0,00	221.998,77
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	221.998,77	221.998,77	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	221.998,77	0,00	221.998,77
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	221.998,77	0,00	221.998,77
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.146.906,93	118.700,58	1.028.206,35	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.146.906,93	118.700,58	1.028.206,35	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.146.906,93	118.700,58	1.028.206,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.146.906,93	0,00	1.146.906,93	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	118.700,58	0,00	118.700,58
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**5.719.132,26**	**7.995.153,89**	**0,00**	**2.276.021,63**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.719.132,26	7.995.153,89	0,00	2.276.021,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.719.132,26	7.995.153,89	0,00	2.276.021,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.544.018,98	4.791.834,26	0,00	1.247.815,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.368.905,70	1.588.514,63	0,00	219.608,93
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.368.905,70	1.588.514,63	0,00	219.608,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.175.113,28	3.203.319,63	0,00	1.028.206,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.175.113,28	3.203.319,63	0,00	1.028.206,35
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.175.113,28	3.203.319,63	0,00	1.028.206,35
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.175.113,28	3.203.319,63	0,00	1.028.206,35
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES DEVEDORES**	**233.389,16**	**0,00**	**1.183.753,45**	**0,00**	**1.417.142,61**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	214.964,12	0,00	0,00	0,00	214.964,12	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.425,04	0,00	0,00	0,00	18.425,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.183.753,45	0,00	1.183.753,45	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**233.389,16**	**3.439.250,29**	**4.623.003,74**	**0,00**	**1.417.142,61**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	233.389,16	0,00	0,00	0,00	233.389,16
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	210.964,12	0,00	0,00	0,00	210.964,12
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	210.964,12	0,00	0,00	0,00	210.964,12
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	22.425,04	0,00	0,00	0,00	22.425,04
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	22.425,04	0,00	0,00	0,00	22.425,04

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.439.250,29	4.623.003,74	0,00	1.183.753,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	3.439.250,29	4.623.003,74	0,00	1.183.753,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.439.250,29	4.623.003,74	0,00	1.183.753,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.155.909,39	1.302.454,03	0,00	146.544,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	1.155.909,39	1.302.454,03	0,00	146.544,64
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	1.155.909,39	1.302.454,03	0,00	146.544,64
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	1.155.909,39	1.302.454,03	0,00	146.544,64
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	0,00	1.155.909,39	1.302.454,03	0,00	146.544,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.146.906,93	1.146.906,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINACAO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	1.136.433,97	1.136.433,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVERE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	1.028.206,35	1.028.206,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	108.227,62	108.227,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.028.206,35	0,00	1.028.206,35
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	0,00	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	9.002,46	0,00	9.002,46
LINHA TOTAL		**901.746,18**	**901.746,18**	**17.067.724,01**	**17.067.724,01**	**5.545.274,71**	**5.545.274,71**

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	840.239,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	668.357,02
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.011.871,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.183.753,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.276.021,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.276.021,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.417.142,61
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.417.142,61

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52
Remessa: Exercício de 2023 / 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)**	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	**146.544,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.544,64**
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	146.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.544,64
TOTAL	**146.544,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.544,64**

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas Lei 4.320/64 - ANEXO 10

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

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

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / 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
11	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**				
1101	**CAMARA MUNICIPAL ARAGUANA**				
Total - CAMARA MUNICIPAL ARAGUANA					**0,00**
1145	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**				
3.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**				**986.156,36**
3.1.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**643.442,71**	
3.1.90.00.00.00.00.0000	**APLICACOES DIRETAS**		**643.442,71**		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	518.184,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.258,50			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**342.713,65**	
3.3.50.00.00.00.00.0000	**TRANSF A INSTITUI**		**18.000,00**		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	18.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**324.713,65**		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.710,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.439,30			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.950,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	283.614,35			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**42.049,99**
4.4.00.00.00.00.00.0000	**INVESTIMENTOS**			**42.049,99**	

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 01/03/2024 15:56:48, 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	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	**APLICA**		**42.049,99**		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.049,99			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA					**1.028.206,35**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA					**1.028.206,35**

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
11		**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ?**														
1101		**CAMARA MUNICIPAL ARAGUANA**														
99		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
122		**Administração Geral**														
2001		**GESTAO ADMINISTRATIVA**														
2364		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**														
4.6.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI			**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**
Total - CAMARA MUNICIPAL ARAGUANA			**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**
1145		**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA**														
01		**LEGISLATIVA**														
031		**Ação Legislativa**														
2001		**GESTAO ADMINISTRATIVA**														
1118		**AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1172		**EQUIPMAT PERMANENTE CAMARA MUNICIPAL**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	23.087,35	0,00	21.037,36	42.049,99	42.049,99	42.049,99	0,00	42.049,99	42.049,99	42.049,99	42.049,99	0,00
Total - EQUIPMAT PERMANENTE CAMARA MUNICIPAL			**40.000,00**	**0,00**	**23.087,35**	**0,00**	**21.037,36**	**42.049,99**	**42.049,99**	**42.049,99**	**0,00**	**42.049,99**	**42.049,99**	**42.049,99**	**42.049,99**	**0,00**
1173		**AQUISICAO DE VEICULO**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2364		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00	0,00	71.860,94	0,00	8.685,85	593.175,09	518.184,21	518.184,21	74.990,88	518.184,21	518.184,21	518.184,21	518.184,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	0,00	7.785,85	0,00	1.527,35	125.258,50	125.258,50	125.258,50	0,00	125.258,50	125.258,50	125.258,50	125.258,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.710,00	12.710,00	37.290,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.439,30	26.439,30	33.560,70	26.439,30	26.439,30	26.439,30	26.439,30	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,23	1.950,00	1.950,00	1.050,23	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.004,00	0,00	0,00	0,00	6.328,19	3.675,81	0,00	0,00	3.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,65	0,00	0,00	8.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	0,00	118.264,63	0,00	0,00	298.264,63	283.614,35	283.614,35	14.650,28	283.614,35	283.614,35	283.614,35	283.614,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.420,02	579,98	0,00	0,00	579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI			**1.067.815,28**	**0,00**	**198.911,42**	**0,00**	**60.961,41**	**1.205.765,29**	**986.156,36**	**986.156,36**	**219.608,93**	**986.156,36**	**986.156,36**	**986.156,36**	**986.156,36**	**0,00**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA			**1.247.815,28**	**0,00**	**221.998,77**	**0,00**	**221.998,77**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**0,00**
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ?			**1.247.815,28**	**0,00**	**221.998,77**	**0,00**	**221.998,77**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**0,00**
TOTAL GERAL			**1.247.815,28**	**0,00**	**221.998,77**	**0,00**	**221.998,77**	**1.247.815,28**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**219.608,93**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**1.028.206,35**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / 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
11.1145.01.031.2001.1118 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11.1145.01.031.2001.1172 4.4.90.52	40.000,00	23.087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,36	0,00	42.049,99
11.1145.01.031.2001.1173 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
11.1145.01.031.2001.2364 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.1145.01.031.2001.2364 3.1.90.11	530.000,00	71.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,85	0,00	593.175,09
11.1145.01.031.2001.2364 3.1.90.13	119.000,00	7.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,35	0,00	125.258,50
11.1145.01.031.2001.2364 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.50.41	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.33	3.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,23
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.35	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,19	0,00	3.675,81

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.36	8.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,65
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.39	180.000,00	118.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.264,63
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.420,02	0,00	579,98
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.47	2.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,40
11.1145.01.031.2001.2364 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	**1.247.815,28**	**221.998,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.998,77**	**0,00**	**1.247.815,28**

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / 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, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CIRCULANTE	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	108.227,62	0,00	108.227,62	0,00	0,00
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	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**0,00**

O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CIRCULANTE	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	108.227,62	0,00	108.227,62	0,00	0,00
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	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**108.227,62**	**0,00**	**0,00**

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 31/01/2024 19:26:15, 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.

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: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f- g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Finaceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 00.845.294/0001-52

Remessa: Exercício de 2023 / 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
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 01/03/2024 15:56:48, 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.

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

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
CNPJ: 00.845.294/0001-52
Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Orgão: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

Unidade Orçamentária: 1101 - CAMARA MUNICIPAL ARAGUANA

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1101	33	15.685,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,25
1102	7	5.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,27
1103	33	7.817,68	34.750,00	0,00	0,00	0,00	3.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.636,67
1104	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1105	1	15.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,19
1199	4	1.827,02	4.299,99	0,00	0,00	0,00	945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,73
2101	1	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2199	2	603.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.172,90
Total	82	667.435,82	42.049,99	0,00	0,00	0,00	43.151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.334,02

Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

Código Unidade Gestora: 25.063.892/0001-09

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2022 (Art. 29-A da CF)	**VALOR**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.148.923,13
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.945.745,39
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	472.660,20
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	447.655,30
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	216.355,65
1.7.1.1.55.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	36.784,34
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.442.377,54
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.262,02
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	16.910.763,57
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2023 (Art. 29-A, I da CF)	1.183.753,45
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2023 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.247.815,28
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2023	1.183.753,45

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 01/03/2024 15:09:01, 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre de 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (b)
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.684,47	51.659,49	51.702,89	75.131,51	82.197,34	67.963,41	54.378,89	59.349,56	52.378,89	81.501,31	74.575,36	68.706,15	780.229,27	0,00
Pessoal Ativo	49.285,58	40.260,60	40.304,00	63.732,62	70.798,45	56.564,52	42.980,00	47.950,67	40.980,00	70.102,42	63.176,47	57.307,38	643.442,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.700,00	40.260,60	40.304,00	51.704,00	44.104,00	42.980,00	42.980,00	47.950,67	40.980,00	48.260,00	36.178,47	44.782,47	518.184,21	0,00
Obrigações Patronais	11.585,58	0,00	0,00	12.028,62	26.694,45	13.584,52	0,00	0,00	0,00	21.842,42	26.998,00	12.524,91	125.258,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,89	11.398,77	136.786,56	0,00
Despesas com Pessoal não Executada	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	60.684,47	51.659,49	51.702,89	75.131,51	82.197,34	67.963,41	54.378,89	59.349,56	52.378,89	81.501,31	74.575,36	68.706,15	780.229,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)[3]	31.091.876,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1° da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)	31.091.876,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**780.229,27**	**2,51**
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	**1.865.512,60**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	**1.772.236,97**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**1.678.961,34**	**5,40**

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 31/01/2024 19:26:15, 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Remesssa de Ordenador de 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	87.187,25	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	87.187,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	87.187,25	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.024.959,92	25.031.371,92	31.091.876,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	31.229.951,90	30.037.646,30	37.310.251,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	28.106.956,71	27.033.881,67	33.579.226,74

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 31/01/2024 19:26:15, 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.

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira[3]	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	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.

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 31/01/2024 19:26:15, 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.