

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2005

VOLUME II / VII

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2005

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PODER LEGISLATIVO

1 DO ORÇAMENTO

1.1 ORÇAMENTO GERAL - PODER LEGISLATIVO

O Orçamento Geral do Município de Palmas para o exercício de 2005 foi aprovado pela Lei nº 1.359, de 31/12/2004, compreendendo nesse Orçamento Fiscal, com o Poder Legislativo.

TABELA 1.1.1 ORÇAMENTO FISCAL RECURSO DE TODAS AS FONTES

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Fiscal	15.250.000,00	100,00
TOTAL	15.250.000,00	100,00

Fonte: Contabilidade

No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias inicialmente previstas a atender novos encargos. Estas alterações resultaram acréscimo do orçamento em R\$ 336.168,51 (Trezentos e trinta seis mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) sendo assim os créditos autorizados passaram para R\$ 15.586.168,51 (Quinze milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme a seguir:

TABELA 1.1.2 ORÇAMENTO FISCAL - DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS

em R\$

(+) Orçamento Inicial	15.250.000,00
(+) Créditos Suplementares	2.661.825,49
(+) Créditos Especiais/Extraordinários	-
(-) Reduções	2.325.656,98
(=) Créditos Orçamentários	15.586.168,51

Fonte: Contabilidade

TABELA 1.1.3 ORÇAMENTO FISCAL - DEMONSTRATIVO POR PODER

em R\$

PODERES	FONTES		TOTAL	PARTICIPAÇÃO%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Poder Legislativo	11.086.168,51	4.500.000,00	15.586.168,51	100,00
TOTAL	11.086.168,51	4.500.000,00	15.586.168,51	100,00

Fonte: Contabilidade

1.2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa realizada atingiu o montante de R\$ 11.013.479,95 que confrontado com o da despesa autorizada de R\$ 15.586.168,51 verifica-se um saldo de créditos não utilizados no valor de R\$ 4.572.688,56, que corresponde a 29,34% da despesa autorizada, conforme demonstrado a seguir:

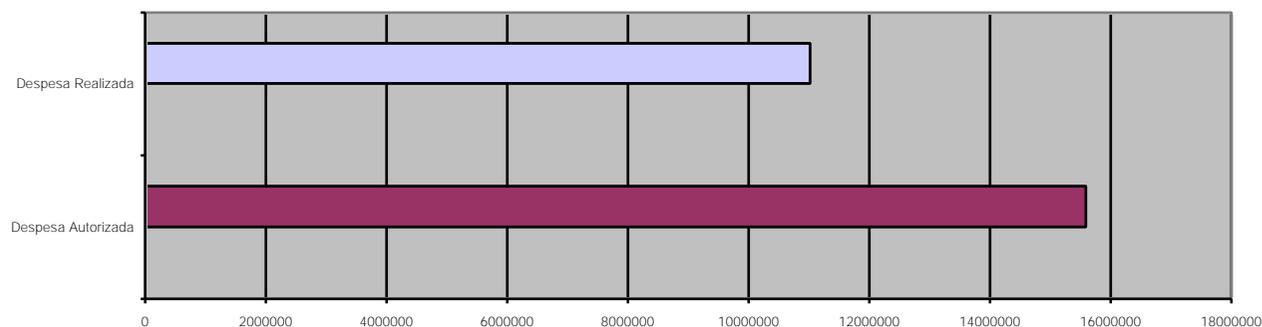
TABELA 1.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		CRÉDITOS/AUTORIZADOS		PARTICIPAÇÃO DA DESP. REALIZADA
	AUTORIZADA	REALIZADA	NÃO UTILIZADOS	%	
DESPESAS CORRENTES	10.561.013,82	10.498.414,26	62.599,56	0,59	95,32
Pessoal e Encargos Social	7.248.500,57	7.205.752,37	42.748,20	0,59	65,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes	3.312.513,25	3.292.661,89	19.851,36	0,60	29,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.025.154,69	515.065,69	4.510.089,00	89,75	4,68
Investimentos	5.025.154,69	515.065,69	4.510.089,00	89,75	4,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.586.168,51	11.013.479,95	4.572.688,56	29,34	100,00

Fonte: Contabilidade

em R\$	
Despesa Autorizada	15.586.168,51
Despesa Realizada	11.013.479,95

GRÁFICO 1

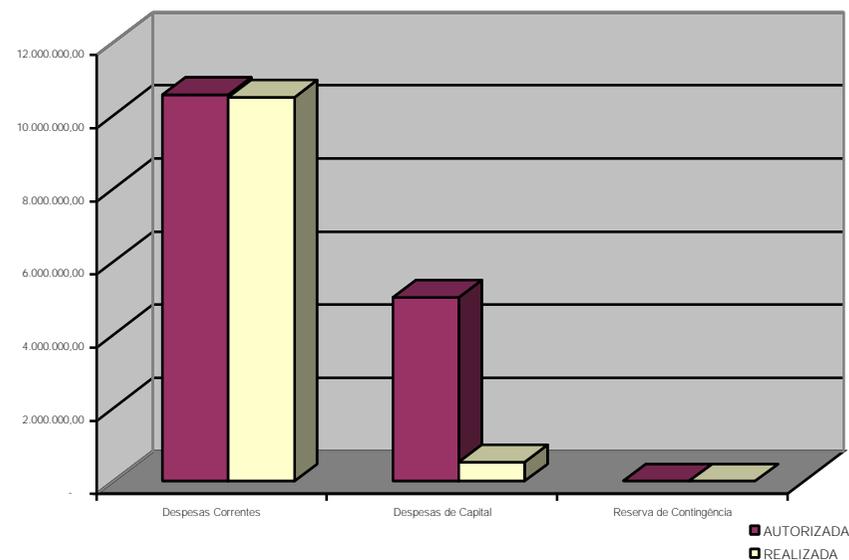


DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$		
CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	REALIZADA
Despesas Correntes	10.561.013,82	10.498.414,26
Despesas de Capital	5.025.154,69	515.065,69
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL	15.586.168,51	11.013.479,95

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 2



DESPESA REALIZADA POR GRUPO DA DESPESA

em R\$	
DESPESA REALIZADA	VALOR
Pessoal e Encargos Social	7.205.752,37
Juros e Encargos da Dívida	-
Outras Despesas Correntes	3.292.661,89
Investimentos	515.065,69
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
Reserva de Contingência	-
TOTAL	11.013.479,95

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 3

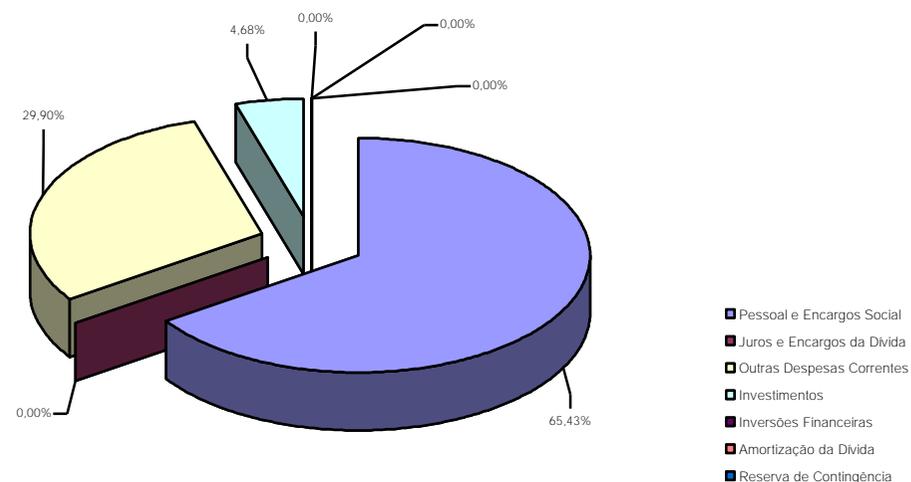


TABELA 1.2.2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PODER, ÓRGÃO, CATEGORIA ECONÔMICA.

em R\$

PODER / ÓRGÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			TOTAL
	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO	10.561.013,82	5.025.154,69	-	15.586.168,51	10.498.414,26	515.065,69	11.013.479,95	4.572.688,56
Câmara Municipal	10.561.013,82	5.025.154,69	-	15.586.168,51	10.498.414,26	515.065,69	11.013.479,95	4.572.688,56
TOTAL GERAL	10.561.013,82	5.025.154,69	-	15.586.168,51	10.498.414,26	515.065,69	11.013.479,95	4.572.688,56

Fonte: Contabilidade

DESPESA REALIZADA

em R\$	
Poder Legislativo	11.013.479,95
TOTAL	11.013.479,95

Fonte: Contabilidade

em R\$		
	CORRENTE	CAPITAL
Poder Legislativo	10.498.414,26	515.065,69
TOTAL	10.498.414,26	515.065,69

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 4

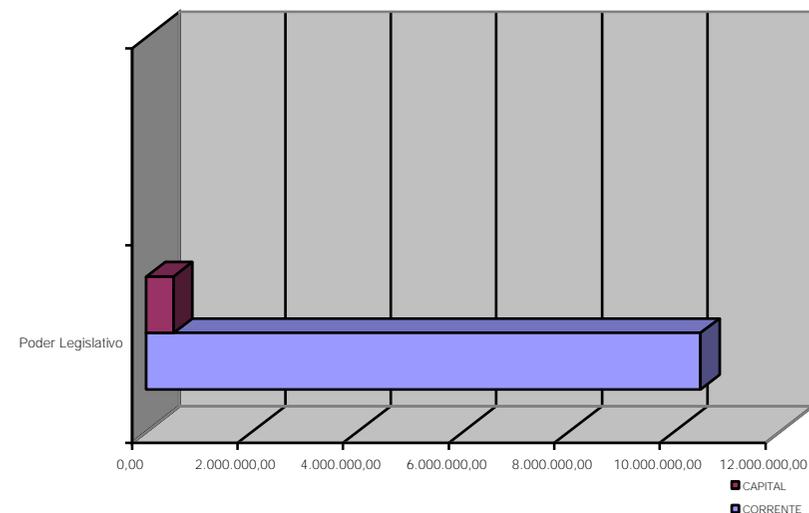


TABELA 1.2.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO

em R\$		
FUNÇÃO	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO %
Legislativa	11.013.479,95	100,00
TOTAL	11.013.479,95	100,00

Fonte: Contabilidade

2 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem por objetivo demonstrar a previsão das receitas e a fixação das despesas em confronto com os valores efetivamente realizados, cujo diferencial permite conhecer o Resultado Orçamentário do Exercício.

O Resultado da Execução Orçamentária evidenciado nesse Balanço encontra-se traduzido em um Superávit de R\$ 4.017,25, demonstrado a seguir:

TABELA 2.1.1 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

em R\$	
RECEITA	
Cotas Recebidas	11.086.168,51
Receita Prevista	4.500.000,00
Receita Realizada	11.017.497,20
Déficit na Arrecadação	4.568.671,31
DESPESA	
Despesa Autorizada	15.586.168,51
Despesa Realizada	11.013.479,95
Economia Orçamentária	4.572.688,56
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
(+) Economia Orçamentária	4.572.688,56
(-) Déficit na Arrecadação	4.568.671,31
(=) Superávit da Execução Orçamentária	4.017,25

Fonte: Contabilidade

2.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balço Financeiro demonstra a realizaço da receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária agregados com os saldos inicial e final do exercício.

TABELA 2.2.1 DEMONSTRATIVO DO BALANÇO FINANCEIRO

	em R\$
RECEITA	
Orçamentária	-
Receitas Correntes	-
Receitas de Capital	-
Cotas Recebidas	22.033.611,21
Extra Orçamentária	12.896.748,35
Saldo do Exercício Anterior	1.865,66
TOTAL	34.932.225,22

Fonte: Contabilidade

	em R\$
DESPESA	
Orçamentária	11.013.479,95
Despesas Correntes	10.498.414,26
Despesas de Capital	515.065,69
Cotas Concedidas	11.016.114,01
Extra Orçamentária	12.893.405,38
Saldo para o Exercício Seguinte	9.225,88
TOTAL	23.916.111,21

Fonte: Contabilidade

TABELA 2.2.2 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

	em R\$
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.865,66
Disponibilidades	1.300,56
Aplicações Financeiras	565,10
Agentes Arrecadadores	-
(+) INGRESSOS	34.930.359,56
Receitas Orçamentárias	-
Cotas Recebidas	22.033.611,21
Receitas Extra-Orçamentárias	12.896.748,35
(-) DESEMBOLSOS	34.922.999,34
Despesa Orçamentária	11.013.479,95
Cotas Concedidas	11.016.114,01
Despesas Extra-Orçamentária	12.893.405,38
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.225,88
Disponibilidades	7.444,17
Aplicações Financeiras	1.781,71
Agentes Arrecadadores	-

Fonte: Contabilidade

2.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação econômica e financeira do patrimônio público, através dos seus bens, direitos e obrigações, bem como o saldo patrimonial.

TABELA 2.3.1 RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$	
ATIVO	
Financeiro	9.225,88
Permanente	1.166.600,93
SOMA DO ATIVO REAL	1.175.826,81
Compensado	-
TOTAL	1.175.826,81

Fonte: Contabilidade

em R\$	
PASSIVO	
Financeiro	502.803,22
Permanente	-
SOMA DO PASSIVO REAL	502.803,22
Ativo Real Líquido	673.023,59
Compensado	-
TOTAL	1.175.826,81

Fonte: Contabilidade

ATIVO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é a síntese de toda a Gestão Financeira, que envolve não só a execução orçamentária, como o movimento de Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias.

TABELA 2.3.2 COMPOSIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO

em R\$		
ATIVO FINANCEIRO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Disponível	9.225,88	100,00
Bancos com Movimento	7.444,17	80,69
Aplicações Financeiras	1.781,71	19,31
Curto e Médio Prazos	-	0,00
Caderneta de Poupança	1.781,71	19,31
Agentes Arrecadadores	-	0,00
Agentes Arrecadadores	-	0,00
Título da Dívida Pública	-	0,00
Título da Dívida Pública	-	0,00
Realizável	-	0,00
Creditos Diversos	-	0,00
Outros Devedores	-	0,00
Diversos Responsáveis	-	0,00
Valores em Trânsito	-	0,00
Depósitos Judiciais	-	0,00
Empréstimos Concedidos	-	0,00
TOTAL	9.225,88	100,00

Fonte: Contabilidade

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro compreende as contas representativas de compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária.

TABELA 2.3.3 COMPOSIÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Consignações	499.460,25	99,34
Despesa a Pagar	-	-
Depósitos de Terceiros	-	-
Demais Passivo	3.342,97	0,66
TOTAL	502.803,22	100,00

Fonte: Contabilidade

ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende as cotas representativas dos bens, créditos e valores.

TABELA 2.3.4 COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

em R\$

ATIVO PERMANENTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Bens do Município	1.166.600,93	100,00
Bens Móveis	955.021,30	81,86
Bens Imóveis	211.579,63	18,14
Bens de Natureza Industrial	0,00	-
Créditos do Município	-	-
Dívida Ativa	-	-
Valores do Município	-	-
Participação no Capital de Empresas	-	-
Almoxarifado	-	-
TOTAL	1.166.600,93	100,00

Fonte: Contabilidade

PASSIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende as cotas representativas dos bens, créditos e valores.

TABELA 2.3.5 COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

em R\$

PASSIVO PERMANENTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Dívida Fundada	0,00	0,00
Dívida Interna	-	-
Dívida Externa	-	-
TOTAL	0,00	0,00

Fonte: Contabilidade

ATIVO COMPENSADO E PASSIVO COMPENSADO

O Ativo Compensado compreende as contas que registram os atos praticados pela administração pública, ou mesmo alheios à administração, os quais não modificam de imediato o Patrimônio do Município.

O Passivo Compensado representa a contrapartida dos valores registrados no Ativo Compensado, com a finalidade de não afetar a aquisição fundamental do patrimônio.

TABELA 2.3.6 COMPOSIÇÃO DO COMPENSADO

em R\$

COMPENSAÇÕES ATIVAS	VALOR
Bens e/ou Valores em Poder de Terceiros	-
Bens e/ou Valores de Terceiros	-
TOTAL	-

Fonte: Contabilidade

em R\$

COMPENSAÇÕES PASSIVAS	VALOR
Bens e/ou Valores em Poder de Terceiros	-
Bens e/ou Valores de Terceiros	-
TOTAL	-

Fonte: Contabilidade

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Resultado Patrimonial do Exercício apurado pelo confronto das Variações Ativas com as Variações Passivas, evidencia um superávit da ordem de R\$ 549.082,94 que corresponde a 4,75% das Variações Ativas, a seguir demonstrada:

TABELA 2.4.1 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS

	em R\$
(+) VARIAÇÕES ATIVAS	22.578.676,90
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.548.676,90
Receita Orçamentária	-
Cotas Recebidas	22.033.611,21
Aquisição e/ou Construção de Bens	515.065,69
Incorporação de Créditos	-
Amortização da Dívida Fundada	-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00
Incorporação de Ativos	30.000,00
Inscrição da Dívida Ativa	-
Diversos Responsáveis	-
Cancelamento da Dívida Flutuante	-
Variação Monetária e/ou Cambial	-
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS	11.013.479,95
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.013.479,95
Despesas Orçamentária	11.013.479,95
Alienação de Bens	-
Empréstimos Concedidos	-
Dívida Ativa	-
Contratação da Dívida Fundada	-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
Desincorporação de Bens	-
Baixa de Materiais do Almoxarifado	-
Baixa de Direitos	-
Variação Cambial	-
Incorporação de Obrigações-Parcelamento de Dívida	-
Variação Monetária e/ou Cambial	-
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)	11.565.196,95

Fonte: Contabilidade

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluído o Balanço Geral do Poder Legislativo e junto a este os relatórios que compõem a Prestação de Contas relativo ao Exercício de 2005, conclui-se que o Município tem cumprido devidamente a Lei n.º 4.320 de 17 de Março de 1964, Lei Complementar 101 de 20 de Maio de 2000, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e demais legislações que regem a Administração Pública.

Palmas, 28 de Fevereiro de 2006

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

RELATÓRIOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCE - TO Nº 001 de 12/02/2003

EXERCÍCIO DE 2005

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCE/TO n.º 001 de 12/02/2003

EXERCÍCIO: 2005
ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICÍPIO: PALMAS

SUBSÍDIO DO PREFEITO

em R\$

BALANCETE MÊS DE PAGAMENTO	RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO			
	LEI FIXADORA N.º 1.353		DATA: 29 de dezembro de 2004	
	SUBSÍDIO		DIFERENÇA PAGA	
	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
fev/2005	01/2005	8.930,00	-	-
mar/2005	02/2005	8.930,00	-	-
abr/2005	03/2005	8.930,00	-	-
mai/2005	04/2005	8.930,00	-	-
jun/2005	05/2005	9.063,00	-	-
jul/2005	06/2005	9.063,00	-	-
ago/2005	07/2005	9.063,00	-	-
set/2005	08/2005	9.063,00	-	-
out/2005	09/2005	9.063,00	-	-
nov/2005	10/2005	9.063,00	-	-
dez/2005	11/2005	9.063,00	-	-
jan/2006	12/2005	9.063,00	-	-
TOTAL		108.224,00	-	-

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAI R DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

ANEXO I-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCE/TO n.º 001 de 12/02/2003

EXERCÍCIO: 2005
 ÓRGÃO: PREFEITURA
 MUNICÍPIO: PALMAS

SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO

em R\$

BALANCETE MÊS DE PAGAMENTO	DERVAL BATISTA DE PAIVA			
	LEI FIXADORA N.º 1.353		DATA: 29 de dezembro de 2004	
	SUBSÍDIO		DIFERENÇA PAGA	
	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
fev/2005	01/2005	4.465,00	-	-
mar/2005	02/2005	4.465,00	-	-
abr/2005	03/2005	4.465,00	-	-
mai/2005	04/2005	4.465,00	-	-
jun/2005	05/2005	4.531,50	-	-
jul/2005	06/2005	4.531,50	-	-
ago/2005	07/2005	4.531,50	-	-
set/2005	08/2005	4.531,50	-	-
out/2005	09/2005	4.531,50	-	-
nov/2005	10/2005	4.531,50	-	-
dez/2005	11/2005	4.531,50	-	-
jan/2006	12/2005	4.531,50	-	-
TOTAL		54.112,00	-	-

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
 Prefeito de Palmas

ADJAI R DE LIMA E SILVA
 Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
 Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
 Gerente de Contabilidade
 CRC TO 475

ANEXO I-C DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCE/TO n.º 001 de 12/02/2003

EXERCÍCIO: 2005
ÓRGÃO: CÂMARA
MUNICÍPIO: PALMAS

SUBSÍDIO DE VEREADORES

em R\$

BALANCETE MÊS DE PAGAMENTO		fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	TOTAL
MÊS DE COMPETÊNCIA		01/2005	02/2005	03/2005	04/2005	05/2005	06/2005	07/2005	08/2005	09/2005	10/2005	11/2005	12/2005	
CARGO	NOME													
Vereador	Amarismar Mota Sousa	-	-	-	-	-	2.385,00	4.770,00	7.155,00	4.770,00	6.837,00	-	-	25.917,00
	Subsídio	-	-	-	-	-	2.385,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	2.067,00	-	-	18.762,00
	Convocações Extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	2.385,00	-	4.770,00	-	-	7.155,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Aurismar Pereira Cavalcante	-	-	-	-	-	2.385,00	4.770,00	7.155,00	795,00	-	1.431,00	11.925,00	28.461,00
	Subsídio	-	-	-	-	-	2.385,00	4.770,00	4.770,00	795,00	-	1.431,00	4.770,00	18.921,00
	Convocações Extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	2.385,00	-	-	-	7.155,00	9.540,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Carlos Roberto Braga do Carmo	7.155,00	11.925,00	8.943,75	8.943,75	8.943,75	8.943,75	7.155,00	9.540,00	7.155,00	14.310,00	7.155,00	16.695,00	116.865,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	4.770,00	2.385,00	4.770,00	33.390,00
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Cirlene Azevedo Honorato Pugliese Tavares	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Edna Oliveira Maciel Agnolin	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Evandro Gomes Ribeiro	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Francisco Mendes Braga	-	-	-	-	3.339,00	6.558,75	4.770,00	7.155,00	1.908,00	-	2.226,00	11.925,00	37.881,75
	Subsídio	-	-	-	-	3.339,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	1.908,00	-	2.226,00	4.770,00	26.553,00
	Convocações Extraordinárias	-	-	-	-	-	1.788,75	-	2.385,00	-	-	-	7.155,00	11.328,75
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(continua 1-3)

ANEXO I-C DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCE/TO n.º 001 de 12/02/2003

EXERCÍCIO: 2005
ÓRGÃO: CÂMARA
MUNICÍPIO: PALMAS

SUBSÍDIO DE VEREADORES

em R\$

BALANCETE MÊS DE PAGAMENTO		fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	TOTAL
MÊS DE COMPETÊNCIA		01/2005	02/2005	03/2005	04/2005	05/2005	06/2005	07/2005	08/2005	09/2005	10/2005	11/2005	12/2005	
CARGO	NOME													
Vereador	Hilton Faria da Silva	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Ivory de Lira Aguiar Cunha	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	José Alberto Almeida Guimarães	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	11.925,00	76.320,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	-	-	-	-	7.155,00	19.080,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	José Hermes Rodrigues Damaso	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Juscelino Rodrigues de Jesus	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	4.770,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	4.770,00	73.935,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	-	-	4.770,00	-	-	16.695,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Marcelo de Lima Lelis	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vereador	Wanderlei Barbosa de Castro	4.770,00	9.540,00	6.558,75	6.558,75	6.558,75	6.558,75	4.770,00	7.155,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	11.925,00	83.475,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	-	2.385,00	-	4.770,00	-	7.155,00	26.235,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(continua 2-3)

ANEXO I-C DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCE/TO n.º 001 de 12/02/2003

EXERCÍCIO: 2005
ÓRGÃO: CÂMARA
MUNICÍPIO: PALMAS

SUBSÍDIO DE VEREADORES

em R\$

BALANCETE MÊS DE PAGAMENTO		fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	TOTAL
MÊS DE COMPETÊNCIA		01/2005	02/2005	03/2005	04/2005	05/2005	06/2005	07/2005	08/2005	09/2005	10/2005	11/2005	12/2005	
CARGO	NOME													
Vereador	Warner Macedo Camargo Pires	4.770,00	9.540,00	6.558,75	5.962,50	6.558,75	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	9.540,00	4.770,00	4.770,00	71.550,00
	Subsídio	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	57.240,00
	Convocações Extraordinárias	-	4.770,00	1.788,75	1.192,50	1.788,75	-	-	-	-	4.770,00	-	-	14.310,00
	Outros pagamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diferença paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		59.625,00	116.865,00	81.090,00	80.493,75	84.429,00	90.630,00	73.935,00	102.555,00	67.098,00	121.317,00	63.282,00	157.410,00	1.098.729,75

Fonte: Câmara Municipal

(3-3)

Observação: Tendo havido no exercício "Outros Pagamentos", deverão ser especificados no espaço destinado a "Considerações".

Considerações:

O vereador Carlos Roberto Braga do Carmo ganha um adicional por ser representante da Câmara Municipal.

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

BALANÇO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

EXERCÍCIO DE 2005

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO (a)	EXECUÇÃO (b)	DIFERENÇA (b-a)	T Í T U L O S	FIXADA (c)	EXECUÇÃO (d)	DIFERENÇA (d-c)
COTAS RECEBIDAS	11.086.168,51	11.017.497,20	(68.671,31)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	15.586.168,51	11.013.479,95	(4.572.688,56)
COTA FINANCEIRA	11.086.168,51	11.017.497,20	(68.671,31)	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)				
ALIENAÇÕES BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SOMA	15.586.168,51	11.017.497,20	(4.568.671,31)	SOMA	15.586.168,51	11.013.479,95	(4.572.688,56)
DÉFICIT	-	-	-	SUPERÁVIT	-	4.017,25	4.017,25
TOTAL	15.586.168,51	11.017.497,20	(4.568.671,31)	TOTAL	15.586.168,51	11.017.497,20	(4.568.671,31)

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
COTAS RECEBIDAS		11.017.497,20			
COTA FINANCEIRA	11.017.497,20				
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		10.498.414,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	-		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.205.752,37	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	-		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292.661,89	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	-				
DEFICIT		0,00	SUPERÁVIT		519.082,94
SOMA		11.017.497,20	SOMA		11.017.497,20
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		519.082,94	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		-	DESPESAS DE CAPITAL		515.065,69
ALIENAÇÃO DE BENS	-		INVESTIMENTOS	515.065,69	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-				
DEFICIT		0,00	SUPERÁVIT		4.017,25
SOMA		519.082,94	SOMA		519.082,94
TOTAL		11.536.580,14	TOTAL		11.536.580,14

R E S U M O			
COTAS RECEBIDAS	11.017.497,20		
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.498.414,26
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	515.065,69
DEFICIT	-	SUPERAVIT	4.017,25
TOTAL	11.017.497,20	TOTAL	11.017.497,20

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

BALANÇO FINANCEIRO

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			11.013.479,95
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	11.013.479,95		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			SEGURANÇA PÚBLICA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			TRABALHO	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			EDUCAÇÃO	-		
DEDUÇÃO DO FUNDEF	-			CULTURA	-		
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			HABITAÇÃO	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			GESTÃO AMBIENTAL	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			AGRICULTURA	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			INDÚSTRIA	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
COTAS RECEBIDAS			22.033.611,21	COMUNICAÇÕES	-		
COTAS RECEBIDAS		22.033.611,21		TRANSPORTE	-		
COTA FINANCEIRA	22.033.611,21			DESPORTO E LAZER	-		
REPASSE RECEBIDO	-			ENCARGOS ESPECIAIS	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.896.748,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.893.405,38
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		12.281.009,02		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		12.277.666,05	
CONSIGNAÇÕES	2.997.587,56			CONSIGNAÇÕES	2.997.587,56		
DESPESA A PAGAR	8.915.967,68			DESPESA A PAGAR	8.915.967,68		
CAUÇÃO	-			CAUÇÃO	-		
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	-		
PRECATÓRIOS A PAGAR	-			PRECATÓRIOS A PAGAR	-		
OUTROS CREDORES	1.317,03			OUTROS CREDORES	1.317,03		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	366.136,75			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	366.793,78		
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		614.422,30		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		614.422,30	
ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-			ANTEC.DA RECEITA DOS MUN.	-		
CRÉDITOS DIVERSOS	-			CRÉDITOS DE DIVERSOS	-		
OUTROS DEVEDORES	486.242,31			OUTROS DEVEDORES	486.242,31		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-			DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	-			DEPOSITOS JUDICIAIS	-		
VALORES EM TRÂNSITOS	128.179,99			VALORES EM TRÂNSITOS	128.179,99		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		
OUTRAS		1.317,03		OUTRAS		1.317,03	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	1.317,03			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	1.317,03		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			1.865,66	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			9.225,88
DISPONÍVEL		1.300,56		DISPONÍVEL		7.444,17	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.300,56			BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.444,17		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		565,10		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.781,71	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	565,10			CADERNETA DE POUPANÇA	1.781,71		
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS	-			FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS	-		
AGENTES ARRECADADORES		-		AGENTES ARRECADADORES		-	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
T O T A L			34.932.225,22	T O T A L			34.932.225,22

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2004	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2005
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	499.460,25	2.997.587,56	2.997.587,56	-	-	499.460,25
S O M A	499.460,25	2.997.587,56	2.997.587,56	-	-	499.460,25
DESPESA A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2005	-	8.915.967,68	8.915.967,68	-	-	-
S O M A	-	8.915.967,68	8.915.967,68	-	-	-
CAUÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2005	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
PRECATÓRIOS A PAGAR						
PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2005	-	1.317,03	1.317,03	-	-	-
RECURSOS DA CONTA ÚNICA EM PODER DO S.U.S.	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	1.317,03	1.317,03	-	-	-
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	116.778,87	116.778,87	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2005	-	249.357,88	246.014,91	-	-	3.342,97
S O M A	-	366.136,75	362.793,78	-	-	3.342,97
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 2005	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	499.460,25	12.281.009,02	12.277.666,05	-	-	502.803,22

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2004	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2005
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	CANCELAMENTO	
CREDITOS DIVERSOS						
VALORES EM PODER DA CONTA ÚNICA	-	-	-	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-	-	-
VALORES DA CONTA ÚNICA EM PODER DO S.U.S	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS DEVEDORES						
EXERCICIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2005	-	-	-	-	-	-
INSS-PATRONAL	-	-	-	-	-	-
PARC.INSS - PREFEITURA	-	486.242,31	486.242,31	-	-	-
PARC.INSS - CAMARA	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	486.242,31	486.242,31	-	-	-
DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS						
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
VALORES EM TRÂNSITOS						
OUTROS VALORES EM TRÂNSITOS	-	128.179,99	128.179,99	-	-	-
S O M A	-	128.179,99	128.179,99	-	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	-	614.422,30	614.422,30	-	-	-

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			9.225,88	PASSIVO FINANCEIRO			502.803,22
DISPONÍVEL		9.225,88		DÍVIDA FLUTUANTE		502.803,22	
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.444,17			CONSIGNAÇÕES	499.460,25		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.781,71			DESPESA A PAGAR	-		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			RESTOS A PAGAR	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	1.781,71			PRECATÓRIOS A PAGAR	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			OUTROS CREDORES	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO	3.342,97		
REALIZÁVEL				DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-		
CREDITOS DIVERSOS	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			
OUTROS DEVEDORES	-			OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
INSS PATRONAL	-						
PARC.INSS - PREFEITURA	-			PASSIVO PERMANENTE			
PARC.INSS - CAMARA MUNICIPAL	-			DÍVIDA FUNDADA			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-			DÍVIDA INTERNA	-		
VALORES EM TRÂNSITOS	-			DÍVIDA EXTERNA	-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	-						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-						
ATIVO PERMANENTE			1.166.600,93				
BENS DO MUNICÍPIO		1.166.600,93		SOMA DO PASSIVO REAL			502.803,22
BENS MÓVEIS	955.021,30			SALDO PATRIMONIAL			673.023,59
BENS IMÓVEIS	211.579,63			ATIVO REAL LÍQUIDO		673.023,59	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-			TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			1.175.826,81
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO				COMPENSAÇÕES PASSIVAS			
DÍVIDA ATIVA	-			CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS			
VALORES DO MUNICÍPIO				SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - ANOS ANTERIORES	-		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-			SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - 2005	-		
ALMOXARIFADO	-			CONVENIOS CONCEDIDOS	-		
SOMA DO ATIVO REAL			1.175.826,81	CONTROLE DE CONTRATOS	-		
				GARANTIA DE VALORES	-		
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			1.175.826,81	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS			
COMPENSAÇÕES ATIVAS				TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-		
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS				CONVENIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR	-		
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - ANOS ANTERIORES	-						
RESP. POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2005	-						
CONVENIOS CONCEDIDOS	-						
CONTROLE DE CONTRATOS	-						
GARANTIAS DE VALORES	-						
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS							
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-						
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	-						
TOTAL			1.175.826,81	TOTAL			1.175.826,81

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

ATIVO EM	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENÇA
TÍTULOS	(a)	(b)	(b-a)	TÍTULOS	(c)	(d)	(d-c)
ATIVO FINANCEIRO	1.865,66	9.225,88	7.360,22	PASSIVO FINANCEIRO	499.460,25	502.803,22	3.342,97
DISPONÍVEL	1.865,66	9.225,88	7.360,22	DÍVIDA FLUTUANTE	499.460,25	502.803,22	3.342,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.300,56	7.444,17	6.143,61	CONSIGNAÇÕES	499.460,25	499.460,25	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565,10	1.781,71	1.216,61	DESPESA A PAGAR	-	-	-
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	RESTOS A PAGAR	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	565,10	1.781,71	1.216,61	PRECATÓRIOS A PAGAR	-	-	-
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-	OUTROS CREDORES	-	-	-
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-	ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO	-	3.342,97	3.342,97
REALIZÁVEL	-	-	-	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-
CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	-	-	-	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
INSS PATRONAL	-	-	-	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
PARC.INSS - PREFEITURA	-	-	-				
PARC.INSS - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-				
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-	-	-				
VALORES EM TRÂNSITOS	-	-	-				
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	-	-				
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-				
DESEMBOLSO A APROPRIAR	-	-	-				
DESPESA A REGULARIZAR	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE	621.535,24	1.166.600,93	545.065,69	PASSIVO PERMANENTE	-	-	-
BENS DO MUNICÍPIO	621.535,24	1.166.600,93	545.065,69	DÍVIDA FUNDADA	-	-	-
BENS MÓVEIS	409.955,61	955.021,30	545.065,69	DÍVIDA INTERNA	-	-	-
BENS IMÓVEIS	211.579,63	211.579,63	-	DÍVIDA EXTERNA	-	-	-
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-	-	-				
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	-	-	-				
DÍVIDA ATIVA	-	-	-				
VALORES DO ESTADO	-	-	-				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	-	-	-				
SOMA DO ATIVO REAL	623.400,90	1.175.826,81	552.425,91	SOMA DO PASSIVO REAL	499.460,25	502.803,22	3.342,97
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	623.400,90	1.175.826,81	552.425,91	SALDO PATRIMONIAL			
COMPENSAÇÕES ATIVAS	-	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	123.940,65	673.023,59	549.082,94
BENS E/OU VALORES PODER TERCEIROS	-	-	-	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	623.400,90	1.175.826,81	552.425,91
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - ANOS ANTERIORES	-	-	-	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-	-	-
RESP. POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2005	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES PODER TERC.	-	-	-
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	-	-	SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - ANOS ANTERIORES	-	-	-
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - 2005	-	-	-
GARANTIA DE VALORES	-	-	-	CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-	CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-	-	-	GARANTIA DE VALORES	-	-	-
CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-
				TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-	-	-
				CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-
T O T A L G E R A L	623.400,90	1.175.826,81	552.425,91	T O T A L G E R A L	623.400,90	1.175.826,81	552.425,91

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

VARIações ATIVAS				VARIações PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.013.479,95
RECEITA CORRENTES		-		DESPESAS CORRENTES		10.498.414,26	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.205.752,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			JUROS E ENCARGOS DIVIDA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292.661,89		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-						
RECEITA DE SERVIÇOS	-			DESPESAS DE CAPITAL		515.065,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			INVESTIMENTOS	515.065,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			INVERSOES FINANCEIRAS	-		
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	-			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-		
RECEITAS DE CAPITAL		-					
ALIENAÇÃO DE BENS	-			INTERFERENCIAS PASSIVAS			11.016.114,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		11.016.114,01	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			COTAS CONCEDIDAS	11.016.114,01		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			SUB-REPASSES CONCEDIDOS	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			MUTAÇÕES DAS RECEITAS			-
INTERFERENCIAS ATIVAS			22.033.611,21	ALIENAÇÃO DE BENS	-		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		22.033.611,21		BENS MÓVEIS	-		
COTAS RECEBIDAS	22.033.611,21			BENS IMÓVEIS	-		
SUB-REPASSES RECEBIDOS	-			TÍTULOS E VALORES	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			515.065,69	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	-		
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		515.065,69		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-		
BENS MÓVEIS	515.065,69			DIVIDA ATIVA	-		
BENS IMÓVEIS	-			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA	-		
BENS DE ALMOXARIFADO	-			DIVIDA INTERNA	-		
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	-			TOTAL			22.029.593,96
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS	-						
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DIVIDA INTERNA	-			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			-
TOTAL			22.548.676,90	DESINCORPORAÇÃO DE BENS			
				BENS IMÓVEIS	-		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			30.000,00	BENS MÓVEIS	-		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO	-		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		30.000,00		MATERIAS DE CONSUMO	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			BAIXA DE DIREITOS	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00			DIVERSOS DEVEDORES	-		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	-			CRÉDITOS A RECEBER	-		
DIVIDA ATIVA	-			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	-		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-			VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	-		
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES	-			VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	-		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			-
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	-			CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
RESTOS A PAGAR	-			VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL	-		
CONSIGNAÇÕES	-			DIVIDA INTERNA	-		
ORDENS DE PG E/OU CH, TRANSITO	-			TOTAL			-
CAUÇÃO	-						
DEP.OUT.ORIGENS/CREG.ARECADADOR	-			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			22.029.593,96
OUTROS CREDORES	-			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			549.082,94
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL				SUPERÁVIT		549.082,94	
DIVIDA INTERNA	-			TOTAL GERAL			22.578.676,90
TOTAL			30.000,00				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			22.578.676,90				
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO			-				
DEFICIT			-				
TOTAL GERAL			22.578.676,90	TOTAL GERAL			22.578.676,90

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Palmas onde foram constatados os seguintes valores :

SALDO BANCÁRIO CONSOLIDADO - PODER LEGISLATIVO

em R\$

BANCO	CÓDIGO DA CONTA		CONTA CORRENTE	SALDO EM 31/12/2005					TOTAL GERAL
	CONTÁBIL	BANCÁRIA		APLICADO					
				RDB	FUNDO R. FIXA	POUPANÇA	OUTRAS	TOTAL	
Brasil - P.Legislativo	111129901	00136153105228	-	-	-	-	6.221,91	6.221,91	6.221,91
Brasil - P.Legislativo	111129901	00136153105236	-	-	-	1.781,71	-	1.781,71	1.781,71
CEF - P.Legislativo	111129903	104406576000015	1.222,26	-	-	-	-	-	1.222,26
TOTAL GERAL			1.222,26	-	-	1.781,71	6.221,91	8.003,62	9.225,88

Fonte: Contabilidade

(5-5)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

ROBERTO YOSHIRO MURAKAMI
Gerente de Programação Financeira

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO CONSOLIDADO - PODER LEGISLATIVO

SALDO DISPONÍVEL POR FONTES DE RECURSOS

BANCO CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					RECURSOS A RECEBER – PORT.447/03			Total Geral
Fonte	Banco	Poupança	Aplicação Financeira	31/12/05	Exercício 2004	Exercício 2005	31/12/05	
Poder Legislativo	7.444,17	1.781,71	-	9.225,88	-	-	-	9.225,88
TOTAL GERAL	7.444,17	1.781,71	-	9.225,88	-	-	-	9.225,88

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

ROBERTO YOSHIRO MURAKAMI
Gerente de Programação Financeira

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475