



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ EXERCÍCIO DE 2017



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
- 2 - DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	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
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	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
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.142.463,92	2.142.463,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.142.463,92	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	2.142.463,92	2.142.463,92

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	0,00	0,00	2.147.812,40	2.147.812,40
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	11.550,53	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	0,00	0,00	2.159.362,93	2.147.812,40
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	0,00	0,00	2.159.362,93	2.147.812,40

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	1.661.254,00	1.910.741,74	1.910.385,46	1.896.883,59	1.896.883,59	356,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.232.078,00	1.401.047,37	1.400.691,09	1.400.691,09	1.400.691,09	356,28
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	429.176,00	509.694,37	509.694,37	496.192,50	496.192,50	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	238.746,00	121.977,47	121.977,47	121.977,47	99.577,47	0,00
4.4.00.00	Investimentos	238.746,00	121.977,47	121.977,47	121.977,47	99.577,47	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(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	1.900.000,00	2.032.719,21	2.032.362,93	2.018.861,06	1.996.461,06	356,28
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	127.000,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	1.900.000,00	2.032.719,21	2.159.362,93	2.018.861,06	1.996.461,06	-126.643,72
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	1.900.000,00	2.032.719,21	2.159.362,93	2.018.861,06	1.996.461,06	-126.643,72
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.608,73	0,00	0,00	9.608,73	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.608,73	0,00	0,00	9.608,73	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	9.608,73	0,00	0,00	9.608,73	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	475,00	475,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	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	475,00	475,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
4.4.00.00	Investimentos	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
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	47,00	475,00	475,00	0,00	47,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	5.348,48	0,00
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.348,48	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.348,48	
	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.142.463,92	2.038.954,68
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.142.463,92	2.038.954,68
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.142.463,92	2.038.954,68
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas 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	Devolução 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)	441.026,55	356.350,67
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.170,49	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.170,49	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	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
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.856,06	356.350,67
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	22.400,00	475,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	13.501,87	9.608,73
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	402.954,19	346.266,94
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto 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)	23.613,88	2.854,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.613,88	2.854,80
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.612.452,83	2.398.160,15

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	2.032.362,93	2.034.630,09
	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.032.362,93	2.034.630,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.032.362,93	2.034.630,09
	DESPESAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	127.000,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	413.344,94	339.916,18
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.672,20	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	3.672,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,20	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.672,74	339.916,18
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	475,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	409.197,74	339.916,18
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto 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)	39.744,96	23.613,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.744,96	23.613,88
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.612.452,83	2.398.160,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	46.414,25	29.204,28
	Caixa e Equivalência de Caixa	39.744,96	23.613,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.744,96	23.613,88
	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)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.017,11	4.515,40
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	6.016,91	4.515,40
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	0,20	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	652,18	1.075,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.372.572,01	1.333.969,31
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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)
	Imobilizado	1.372.572,01	1.333.969,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	690.704,94	603.049,74
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(259.234,27)	(175.859,50)
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	958.680,26	924.357,99
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(17.578,92)	(17.578,92)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	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	1.418.986,26	1.363.173,59

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	24.453,02	8.771,57
	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	22.447,00	522,00
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	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.006,02	8.249,57
	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	24.453,02	8.771,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	Resultados Acumulados	1.394.533,24	1.354.402,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	40.131,22	445.333,14
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.354.402,02	909.068,88
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	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	1.394.533,24	1.354.402,02
	TOTAL	1.418.986,26	1.363.173,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	45.762,07	28.129,28
ATIVO PERMANENTE	1.373.224,19	1.335.044,31
PASSIVO FINANCEIRO	37.954,89	18.380,30
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		7.807,18
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.373.224,19
SALDO PATRIMONIAL		1.381.031,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de 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
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	195.980,01	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	195.980,01	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	195.980,01	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	7.807,18	9.748,98
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	7.807,18	9.748,98

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	2.142.463,92	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.142.463,92	0,00
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	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	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	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	5.348,48	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	5.348,48	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.147.812,40	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.400.691,09	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.193.184,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	207.506,51	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	579.990,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	55.211,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	441.403,37	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	83.374,77	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	127.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	127.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.107.681,18	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.131,22	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	2.552.937,08	2.385.221,62
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.348,48	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	5.348,48	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.142.463,92	2.038.954,68
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.142.463,92	2.038.954,68
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	405.124,68	346.266,94
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.437.228,53	1.865.890,99
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.896.883,59	1.525.974,81
01	Legislativa	1.896.883,59	1.525.974,81
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	Habituação	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
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	127.000,00	0,00
-	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
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	127.000,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	413.344,94	339.916,18
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	115.708,55	519.330,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	99.577,47	498.571,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.577,47	498.571,55
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	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)	-99.577,47	-498.571,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	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)	16.131,08	20.759,08
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.613,88	2.854,80
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.744,96	23.613,88

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / 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	1.354.402,02	0,00	1.354.402,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.394.533,24	0,00	1.394.533,24

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.363.173,59	0,00	5.270.848,24	5.215.035,57	1.418.986,26	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	29.204,28	0,00	5.148.870,77	5.131.660,80	46.414,25	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.613,88	0,00	5.090.409,44	5.074.278,36	39.744,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.613,88	0,00	5.090.409,44	5.074.278,36	39.744,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	23.613,88	0,00	5.090.409,44	5.074.278,36	39.744,96	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	557,98	0,00	0,00	0,00	557,98	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	3.613.741,67	3.613.741,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.613.741,67	3.613.741,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA - 25052-X	0,00	0,00	3.613.741,67	3.613.741,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.055,90	0,00	1.476.667,77	1.460.536,69	39.186,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.055,90	0,00	1.476.667,77	1.460.536,69	39.186,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	CONTA - 25052-X1	23.055,90	0,00	1.476.667,77	1.460.536,69	39.186,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.515,40	0,00	3.672,20	2.170,49	6.017,11	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	4.515,40	0,00	3.672,00	2.170,49	6.016,91	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	4.515,40	0,00	3.672,00	2.170,49	6.016,91	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	4.515,40	0,00	3.672,00	2.170,49	6.016,91	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	4.515,40	0,00	3.672,00	2.170,49	6.016,91	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.075,00	0,00	54.789,13	55.211,95	652,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.075,00	0,00	54.789,13	55.211,95	652,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.075,00	0,00	54.789,13	55.211,95	652,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00	0,00	54.789,13	55.211,95	652,18	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.333.969,31	0,00	121.977,47	83.374,77	1.372.572,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.333.969,31	0,00	121.977,47	83.374,77	1.372.572,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	603.049,74	0,00	87.655,20	0,00	690.704,94	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	603.049,74	0,00	87.655,20	0,00	690.704,94	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.057,96	0,00	0,00	0,00	7.057,96	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.057,96	0,00	0,00	0,00	7.057,96	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	941,41	0,00	0,00	0,00	941,41	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	410,40	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	531,01	0,00	0,00	0,00	531,01	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	25.040,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	25.040,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	569.890,37	0,00	87.655,20	0,00	657.545,57	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	569.890,37	0,00	87.655,20	0,00	657.545,57	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	924.357,99	0,00	34.322,27	0,00	958.680,26	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	924.357,99	0,00	34.322,27	0,00	958.680,26	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	924.357,99	0,00	34.322,27	0,00	958.680,26	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	724.600,17	0,00	34.322,27	0,00	758.922,44	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	199.757,82	0,00	0,00	0,00	199.757,82	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	193.438,42	0,00	83.374,77	0,00	276.813,19
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	193.438,42	0,00	83.374,77	0,00	276.813,19
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	175.859,50	0,00	83.374,77	0,00	259.234,27
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	175.859,50	0,00	83.374,77	0,00	259.234,27
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.363.173,59	2.852.016,94	2.867.698,39	0,00	1.378.855,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.771,57	2.406.683,80	2.422.365,25	0,00	24.453,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.400.691,09	1.400.691,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.193.184,58	1.193.184,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.193.184,58	1.193.184,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.193.184,58	1.193.184,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.193.184,58	1.193.184,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.193.184,58	1.193.184,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	207.506,51	207.506,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207.506,51	207.506,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	207.506,51	207.506,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	207.506,51	207.506,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	207.506,51	207.506,51	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	522,00	596.794,97	618.719,97	0,00	22.447,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	522,00	596.794,97	618.719,97	0,00	22.447,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	522,00	596.794,97	618.719,97	0,00	22.447,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	522,00	596.794,97	618.719,97	0,00	22.447,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	522,00	596.794,97	618.719,97	0,00	22.447,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	522,00	596.794,97	618.719,97	0,00	22.447,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	8.249,57	409.197,74	402.954,19	0,00	2.006,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.249,57	409.197,74	402.954,19	0,00	2.006,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	8.249,57	409.197,74	402.954,19	0,00	2.006,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	8.249,57	409.197,74	402.954,19	0,00	2.006,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	6.350,74	95.426,75	89.076,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	99.899,86	99.899,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.291,93	7.291,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.898,83	154.272,16	153.960,43	0,00	1.587,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	52.271,04	52.689,96	0,00	418,92
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.354.402,02	445.333,14	445.333,14	0,00	1.354.402,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.354.402,02	445.333,14	445.333,14	0,00	1.354.402,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.354.402,02	445.333,14	445.333,14	0,00	1.354.402,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.354.402,02	445.333,14	445.333,14	0,00	1.354.402,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	445.333,14	445.333,14	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	909.068,88	0,00	445.333,14	0,00	1.354.402,02
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.107.956,18	275,00	2.107.681,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.400.691,09	0,00	1.400.691,09	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.193.184,58	0,00	1.193.184,58	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.193.184,58	0,00	1.193.184,58	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.193.184,58	0,00	1.193.184,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.187.284,18	0,00	1.187.284,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	306.093,98	0,00	306.093,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	15.446,82	0,00	15.446,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	865.743,38	0,00	865.743,38	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	853.314,98	0,00	853.314,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	12.428,40	0,00	12.428,40	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.900,40	0,00	5.900,40	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.900,40	0,00	5.900,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	207.506,51	0,00	207.506,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	207.506,51	0,00	207.506,51	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207.506,51	0,00	207.506,51	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	207.506,51	0,00	207.506,51	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	580.265,09	275,00	579.990,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.211,95	0,00	55.211,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	55.211,95	0,00	55.211,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.211,95	0,00	55.211,95	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	55.211,95	0,00	55.211,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	441.678,37	275,00	441.403,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	79.145,00	275,00	78.870,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	79.145,00	275,00	78.870,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.145,00	275,00	78.870,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	145.409,58	0,00	145.409,58	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	145.409,58	0,00	145.409,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	142.860,00	0,00	142.860,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	138.480,00	0,00	138.480,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.0000	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	217.123,79	0,00	217.123,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	217.123,79	0,00	217.123,79	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	26.949,91	0,00	26.949,91	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	24.568,91	0,00	24.568,91	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.559,00	0,00	5.559,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	5.559,00	0,00	5.559,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	20.766,50	0,00	20.766,50	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.554,50	0,00	1.554,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.387,00	0,00	7.387,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	18.108,73	0,00	18.108,73	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.048,73	0,00	8.048,73	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	21.320,03	0,00	21.320,03	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.752,96	0,00	1.752,96	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	19.567,07	0,00	19.567,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.446,68	0,00	4.446,68	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.987,00	0,00	11.987,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.797,54	0,00	1.797,54	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.390,00	0,00	53.390,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	83.374,77	0,00	83.374,77	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	83.374,77	0,00	83.374,77	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	83.374,77	0,00	83.374,77	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	83.374,77	0,00	83.374,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	83.374,77	0,00	83.374,77	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.147.812,40	0,00	2.147.812,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	2.142.463,92	0,00	2.142.463,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.130,73	0,00	9.051.590,90	1.150.606,89	7.911.114,74	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.205.605,30	1.140.523,16	4.065.082,14	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.205.605,30	1.140.523,16	4.065.082,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.166.464,92	1.133.745,71	2.032.719,21	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	466.394,71	0,00	466.394,71	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	466.394,71	0,00	466.394,71	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	800.070,21	800.070,21	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	466.394,71	0,00	466.394,71	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	333.675,50	0,00	333.675,50
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	333.675,50	466.394,71	0,00	132.719,21
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	333.675,50	0,00	333.675,50
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	333.675,50	0,00	333.675,50
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.039.140,38	6.777,45	2.032.362,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	2.039.140,38	6.777,45	2.032.362,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.039.140,38	6.777,45	2.032.362,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.039.140,38	0,00	2.039.140,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.777,45	0,00	6.777,45
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.130,73	0,00	45.985,60	10.083,73	46.032,60	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.608,73	0,00	23.110,60	9.608,73	23.110,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	9.608,73	0,00	9.608,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.608,73	0,00	13.501,87	9.608,73	13.501,87	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	522,00	0,00	22.875,00	475,00	22.922,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	475,00	0,00	22.400,00	475,00	22.400,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	10.130,73	14.280.632,83	22.181.616,84	0,00	7.911.114,74
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.800.000,00	7.600.000,00	0,00	3.800.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.800.000,00	7.600.000,00	0,00	3.800.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.900.000,00	3.800.000,00	0,00	1.900.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.900.000,00	3.800.000,00	0,00	1.900.000,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	10.460.465,37	14.525.547,51	0,00	4.065.082,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.348,48	0,00	5.348,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	10.455.116,89	14.520.199,03	0,00	4.065.082,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	6.431.917,32	8.464.636,53	0,00	2.032.719,21
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.372.815,88	2.373.172,16	0,00	356,28
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.372.815,88	2.373.172,16	0,00	356,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.059.101,44	6.091.464,37	0,00	2.032.362,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.039.415,38	2.039.415,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.019.411,06	2.019.411,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275,00	1.996.736,06	0,00	1.996.461,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	13.501,87	0,00	13.501,87
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.023.199,57	6.055.562,50	0,00	2.032.362,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.023.199,57	6.055.562,50	0,00	2.032.362,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.023.199,57	6.055.562,50	0,00	2.032.362,93
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.025.913,51	2.039.415,38	0,00	13.501,87
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.997.011,06	2.019.411,06	0,00	22.400,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	275,00	1.996.736,06	0,00	1.996.461,06
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.130,73	20.167,46	56.069,33	0,00	46.032,60
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	9.608,73	19.217,46	32.719,33	0,00	23.110,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.608,73	9.608,73	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.608,73	9.608,73	13.501,87	0,00	13.501,87
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.608,73	9.608,73	13.501,87	0,00	13.501,87
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	9.608,73	0,00	9.608,73
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	9.608,73	0,00	9.608,73
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	522,00	950,00	23.350,00	0,00	22.922,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47,00	475,00	475,00	0,00	47,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	475,00	475,00	22.400,00	0,00	22.400,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	28.129,28	0,00	2.358.674,06	2.914,94	2.383.888,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	195.980,01	0,00	195.980,01	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	195.980,01	0,00	195.980,01	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	195.980,01	0,00	195.980,01	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	195.980,01	0,00	195.980,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	178.480,01	0,00	178.480,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.129,28	0,00	2.162.694,05	2.914,94	2.187.908,39	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	28.129,28	0,00	2.162.694,05	2.914,94	2.187.908,39	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.129,28	0,00	2.162.694,05	2.914,94	2.187.908,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	24.507,12	0,00	2.161.415,29	20,04	2.185.902,37	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	24.507,12	0,00	2.161.415,29	20,04	2.185.902,37	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	20,04	20,04	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	20,04	20,04	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	3.622,16	0,00	1.258,72	2.874,86	2.006,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	28.129,28	6.864.416,29	9.220.175,41	0,00	2.383.888,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	252.920,01	448.900,02	0,00	195.980,01
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	252.920,01	448.900,02	0,00	195.980,01
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	252.920,01	448.900,02	0,00	195.980,01
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	252.920,01	448.900,02	0,00	195.980,01
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	108.600,00	122.000,00	0,00	13.400,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	47.600,00	61.000,00	0,00	13.400,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	13.500,00	27.000,00	0,00	13.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	130.820,01	299.900,02	0,00	169.080,01
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	130.820,01	178.480,01	0,00	47.660,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	121.420,01	0,00	121.420,01
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	28.129,28	6.611.496,28	8.771.275,39	0,00	2.187.908,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	28.129,28	6.611.496,28	8.771.275,39	0,00	2.187.908,39
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.129,28	6.611.496,28	8.771.275,39	0,00	2.187.908,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	9.748,98	2.166.140,38	2.164.198,58	0,00	7.807,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	9.748,98	2.166.140,38	2.164.198,58	0,00	7.807,18
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	9.748,98	2.166.140,38	2.164.198,58	0,00	7.807,18
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	9.748,98	2.166.140,38	2.164.198,58	0,00	7.807,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.608,73	2.035.522,24	2.039.415,38	0,00	13.501,87
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.608,73	2.035.522,24	2.039.415,38	0,00	13.501,87
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.608,73	2.035.522,24	2.039.415,38	0,00	13.501,87
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.608,73	2.035.522,24	2.039.415,38	0,00	13.501,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	8.771,57	2.409.558,66	2.425.240,11	0,00	24.453,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	522,00	1.997.486,06	2.019.411,06	0,00	22.447,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	522,00	1.997.486,06	2.019.411,06	0,00	22.447,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	522,00	1.997.486,06	2.019.411,06	0,00	22.447,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	4.607,37	409.197,74	404.590,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	4.607,37	409.197,74	404.590,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	4.607,37	409.197,74	404.590,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0	0,00	3.642,20	2.874,86	1.238,68	0,00	2.006,02
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	2.015.421,32	0,00	2.015.146,32
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	2.015.421,32	0,00	2.015.146,32
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	275,00	2.015.421,32	0,00	2.015.146,32
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	275,00	2.015.421,32	0,00	2.015.146,32
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
LINHA TOTAL		1.401.433,60	1.401.433,60	42.786.135,44	42.786.135,44	13.821.670,58	13.821.670,58

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.418.986,26
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.378.855,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.107.681,18
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.147.812,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.911.114,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.911.114,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.383.888,40
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	2.383.888,40

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	43.756,05	22.447,00	0,00	0,00	13.501,87	7.807,18
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	2.006,02	0,00	0,00	2.006,02	0,00	0,00
TOTAL	45.762,07	22.447,00	0,00	2.006,02	13.501,87	7.807,18

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI**Código Unidade Gestora:** 01.138.817/0001-93**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				5.348,48
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.348,48
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcões E RESTITUIcões			5.348,48	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		5.348,48		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIcões		5.348,48		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	5.348,48		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					5.348,48
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.348,48
SOMA - INDENIZAcões E RESTITUIcões					5.348,48
TOTAL GERAL					5.348,48

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 GUARÁI

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcões E RESTITUIcões	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIcões	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
	SOMA - INDENIZAcões E RESTITUIcões	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
	SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
	SOMA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
02	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ				
0202	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.910.385,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.691,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.400.691,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.284,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.506,51			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,40			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.694,37	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		509.694,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.870,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.481,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.209,58			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.433,79			
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	500,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				121.977,47
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			121.977,47	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		121.977,47		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	34.322,27			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.655,20			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - CAMARA MUNICIPAL					2.032.362,93
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI					2.032.362,93

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ															
0101		CAMARA MUNICIPAL															
01		SETOR LEGISLATIVO															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		PROGRAMA - MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUN															
2107		AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL			47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB															
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB E UVT															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB E UVT			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO															
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PLENARIO			11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	964.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.140,00	0,00	0,00	964.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.301,00	0,00	0,00	76.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			1.644.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.620,00	0,00	0,00	1.644.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI														
0202		CAMARA MUNICIPAL														
01		SETOR LEGISLATIVO														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL														
2107		AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.149,00	0,00	0,00	10.149,00	57.195,00	57.195,00	-47.046,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL			0,00	0,00	10.149,00	0,00	0,00	10.149,00	57.195,00	57.195,00	-47.046,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	0,00
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	152.377,73	-152.377,73	34.322,27	34.322,27	-186.700,00	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	152.377,73	-152.377,73	34.322,27	34.322,27	-186.700,00	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	0,00
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB														
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB E UVT														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB E UVT			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO														
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	25.460,20	0,00	0,00	25.460,20	30.460,20	30.460,20	-5.000,00	30.460,20	30.460,20	8.060,20	8.060,20	22.400,00
Total - MANUTENCAO DO PLENARIO			0,00	0,00	25.460,20	0,00	6.634,00	18.826,20	30.460,20	30.460,20	-11.634,00	30.460,20	30.460,20	8.060,20	8.060,20	22.400,00
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL														
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	15.670,00	-15.670,00	0,00	0,00	-15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	224.078,06	0,00	577,60	223.500,46	1.187.284,18	1.187.284,18	-963.783,72	1.187.284,18	1.187.284,18	1.187.284,18	1.187.284,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	41,94	0,00	42.535,43	-42.493,49	207.506,51	207.506,51	-250.000,00	207.506,51	207.506,51	207.506,51	207.506,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.632,40	0,00	0,00	3.632,40	5.900,40	5.900,40	-2.268,00	5.900,40	5.900,40	5.900,40	5.900,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	49.953,00	0,00	0,00	49.953,00	78.870,00	78.870,00	-28.917,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	388,00	0,00	1.907,00	-1.519,00	63.481,00	63.481,00	-65.000,00	54.789,13	54.789,13	54.789,13	54.789,13	8.691,87
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	5.390,00	0,00	25.170,42	-19.780,42	144.209,58	144.209,58	-163.990,00	144.209,58	144.209,58	144.209,58	144.209,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	66.800,00	-66.800,00	1.200,00	1.200,00	-68.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	145.132,79	0,00	0,00	145.132,79	221.433,79	221.433,79	-76.301,00	216.623,79	216.623,79	216.623,79	216.623,79	4.810,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.169,32	0,00	7.669,32	-5.500,00	500,00	500,00	-6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	430.785,51	0,00	164.663,77	266.121,74	1.910.385,46	1.910.385,46	-1.644.263,72	1.896.883,59	1.896.883,59	1.896.883,59	1.896.883,59	13.501,87
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	466.394,71	0,00	333.675,50	132.719,21	2.032.362,93	2.032.362,93	-1.899.643,72	2.018.861,06	2.018.861,06	1.996.461,06	1.996.461,06	35.901,87
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			0,00	0,00	466.394,71	0,00	333.675,50	132.719,21	2.032.362,93	2.032.362,93	-1.899.643,72	2.018.861,06	2.018.861,06	1.996.461,06	1.996.461,06	35.901,87
TOTAL GERAL			1.900.000,00	0,00	466.394,71	0,00	333.675,50	2.032.719,21	2.032.362,93	2.032.362,93	356,28	2.018.861,06	2.018.861,06	1.996.461,06	1.996.461,06	35.901,87

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / 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
01.0101.01.031.0001.2107 4.4.90.52	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,00
01.0101.01.031.1001.1001 4.4.90.51	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.30	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.0101.01.031.2002.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.04	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.11	964.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.140,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.14	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.35	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.990,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.36	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.39	76.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.301,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.93	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.0202.01.031.0001.2107 4.4.90.52	0,00	10.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,00
02.0202.01.031.1001.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.377,73	0,00	-152.377,73
02.0202.01.031.2001.2001 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
02.0202.01.031.2002.2002 4.4.90.52	0,00	25.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,20
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	-15.670,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.11	0,00	224.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00	223.500,46
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.13	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535,43	0,00	-42.493,49
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.92	0,00	3.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,40
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.14	0,00	49.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.953,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.30	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	-1.519,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.35	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.170,42	0,00	-19.780,42
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	-66.800,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.39	0,00	145.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.132,79
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.92	0,00	2.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,32	0,00	-5.500,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
TOTAL	1.900.000,00	466.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.675,50	0,00	2.032.719,21

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
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.130,73	35.901,87	0,00	475,00	9.608,73	35.948,87
	CIRCULANTE	8.249,57	402.954,19	0,00	409.197,74	0,00	2.006,02
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	8.249,57	402.954,19	0,00	409.197,74	0,00	2.006,02
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	18.380,30	438.856,06	0,00	409.672,74	9.608,73	37.954,89

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / 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
2014000002955	01/09/2014	01.0101.01.031.1001.1001 449051910	11684307000175 - RICARDO ROGERIO BERTTONI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2016000004328	21/12/2016	02.0202.01.031.2003.2003 319013020	26195928000162 - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	4.380,52	0,00	0,00	0,00	4.380,52	0,00	4.380,52	0,00
2016000004329	21/12/2016	02.0202.01.031.2003.2003 319013020	26195928000162 - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	4.380,52	0,00	0,00	0,00	4.380,52	0,00	4.380,52	0,00
2016000004338	22/12/2016	01.0101.01.031.2003.2003 339030500	04884221000120 - COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
2016000004340	30/12/2016	02.0202.01.031.2003.2003 319013020	29979036006939 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	847,69	0,00	0,00	0,00	847,69	0,00	847,69	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.130,73	0,00	0,00	522,00	9.608,73	475,00	9.608,73	47,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000004477	28/04/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030160	37584091000160 - PAPELARIA GOMES	0,00	770,95	0,00	0,00	770,95	0,00	0,00	770,95
2017000004918	27/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2017000004922	23/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030260	21937484000170 - L.L. BARROS - ME	0,00	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	81,34
2017000004925	21/09/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030190	05470069000100 - AUTO ELETRICA E RADIADORES UNIAO	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2017000004978	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	3.179,85	0,00	0,00	3.179,85	0,00	0,00	3.179,85
2017000004979	04/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	2.118,69	0,00	0,00	2.118,69	0,00	0,00	2.118,69
2017000005007	11/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039410	03817702000150 - BRASIL CARD ADM DE CARTOES	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2017000005038	20/12/2017	02.0202.01.031.2002.2002 449052420	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
2017000005041	01/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2017000005049	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	230,06	0,00	0,00	230,06	0,00	0,00	230,06
2017000005051	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	276,16	0,00	0,00	276,16	0,00	0,00	276,16
2017000005052	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000005053	27/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	1.834,82	0,00	0,00	1.834,82	0,00	0,00	1.834,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	35.901,87	0,00	22.400,00	13.501,87	0,00	0,00	35.901,87
TOTAL GERAL				10.130,73	35.901,87	0,00	22.922,00	23.110,60	475,00	9.608,73	35.948,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.130,73	35.901,87	0,00	475,00	9.608,73	35.948,87
	CIRCULANTE	8.249,57	402.954,19	0,00	409.197,74	0,00	2.006,02
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.249,57	402.954,19	0,00	409.197,74	0,00	2.006,02
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	18.380,30	438.856,06	0,00	409.672,74	9.608,73	37.954,89

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,02	-2.006,02	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,02	-2.006,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	39.744,96	47,00	22.400,00	9.608,73	0,00	7.689,23	3.893,14
0010.00.000 Recursos Próprios	39.744,96	47,00	22.400,00	9.608,73	0,00	7.689,23	3.893,14
TOTAL (III) = (I +II)	39.744,96	47,00	22.400,00	9.608,73	2.006,02	5.683,21	3.893,14

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 01.138.817/0001-93

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	02 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ										
Unidade Orçamentária:	0202 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
260	0000000260	ARMARIO EM GERAL	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
	TOTAL NO ANO DE 2016		531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
	BENS IMÓVEIS										
264	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
	TOTAL NO ANO DE 2014		94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		94.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,72	0,00	0,00	84.638,52
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ										
	BENS MÓVEIS										
258	0000000258	GARRAFA TERMICA	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00
259	0000000259	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	2.666,66
261	0000000261	AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
267	0000000267	NOTTBOOK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
268	0000000268	NOTTBOOK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
270	0000000270	COMPUTADORES DE MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
271	0000000271	COMPUTADORES DE MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
273	0000000273	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
274	0000000274	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
275	0000000275	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
276	000000276	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
277	000000277	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
278	000000278	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
279	000000279	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
280	000000280	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
281	000000281	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
282	000000282	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
284	000000284	AQUISICAO DE UM SCANNER SCANASNAP	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,20	0,00	0,00	2.773,80
286	000000286	MICROFONE TSI MES COM BASE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
287	000000287	MICROFONE TSI MES COM BASE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
289	000000289	PULPITO EM ACRILICO 8MM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
290	000000290	PULPITO EM ACRILICO 8MM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
292	000000292	POLTRONA PRESIDENTE	3.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	685,92	0,00	0,00	2.743,63
294	000000294	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
295	000000295	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
296	000000296	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
297	000000297	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
298	000000298	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
299	000000299	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
300	000000300	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
301	000000301	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
302	000000302	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
303	000000303	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
304	000000304	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	1.584,75
307	000000307	MICROFONE MIC	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
308	000000308	MICTCI DE MESA MUF	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
311	000000311	NOBREAK	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	408,33
313	000000313	GAVALIZADOR	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	687,50
314	000000314	COMPRESSOR	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,97	0,00	0,00	411,03
315	000000315	RACK	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	176,39
316	000000316	IMPRESSORA HP LAZER MONO FAX	1.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	486,68	0,00	0,00	1.181,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
317	000000317	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
318	000000318	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
319	000000319	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
320	000000320	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
321	000000321	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
322	000000322	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
323	000000323	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
324	000000324	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
325	000000325	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
326	000000326	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
327	000000327	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
328	000000328	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
329	000000329	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
330	000000330	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
331	000000331	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
332	000000332	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
333	000000333	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
334	000000334	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
335	000000335	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
336	000000336	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
337	000000337	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
338	000000338	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
339	000000339	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
340	000000340	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
341	000000341	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
342	000000342	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
343	000000343	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
344	000000344	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
345	000000345	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
346	000000346	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
347	000000347	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
348	000000348	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
349	000000349	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
350	000000350	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
351	000000351	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
352	000000352	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
353	000000353	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
354	000000354	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
355	000000355	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
356	000000356	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
357	000000357	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
358	000000358	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
359	000000359	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
360	000000360	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
361	000000361	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
362	000000362	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
363	000000363	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
364	000000364	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
365	000000365	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
366	000000366	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
367	000000367	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
368	000000368	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
369	000000369	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
370	000000370	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
371	000000371	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
372	000000372	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
373	000000373	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
374	000000374	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
375	000000375	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
376	000000376	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
377	000000377	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
378	000000378	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
379	000000379	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
380	000000380	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
381	000000381	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
382	000000382	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
383	000000383	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
384	000000384	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
385	000000385	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
386	000000386	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
387	000000387	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
388	000000388	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
389	000000389	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
390	000000390	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
391	000000391	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
392	000000392	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
393	000000393	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
394	000000394	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
395	000000395	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
396	000000396	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
397	000000397	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
398	000000398	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
399	000000399	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
400	000000400	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
401	000000401	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
402	000000402	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
403	000000403	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
404	000000404	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
405	000000405	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
406	000000406	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
407	000000407	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
408	000000408	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
409	000000409	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
410	000000410	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
411	000000411	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
412	000000412	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
413	000000413	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
414	000000414	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
415	000000415	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
416	000000416	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
417	000000417	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
418	000000418	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
419	000000419	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
420	000000420	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
421	000000421	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
422	000000422	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
423	000000423	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
424	000000424	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
425	000000425	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
426	000000426	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
427	000000427	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
428	000000428	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
429	000000429	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
430	000000430	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
431	000000431	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
432	000000432	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
433	000000433	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
434	000000434	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
435	000000435	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
436	000000436	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
437	000000437	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
438	000000438	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
439	000000439	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
440	000000440	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
441	000000441	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	0,00	661,04
442	000000442	ASPIRADOR SCHULZ AGUA PO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	380,00
443	000000443	IMPRESSORA CHEQUES DP 20	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	1.258,33
444	000000444	MESA SOM YAMAHA 20 CANAIS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67	0,00	0,00	3.833,33
445	000000445	MESA PARA 12 PESSOAS	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	5.650,00
446	000000446	MESA COM GAVETAS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.266,67
447	000000447	ARMARIO MDF	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	733,33
448	000000448	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000GWC09MA DINNA3C	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	1.032,50
450	000000450	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
451	000000451	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
452	000000452	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
453	000000453	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
454	000000454	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
455	000000455	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
456	000000456	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
457	000000457	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
458	000000458	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
459	000000459	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
460	000000460	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
461	000000461	MODULO COORDENADOR WIRELLES	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	0,00	0,00	1.824,50
462	000000462	MODULO DE MICROFONE DE 15 CANAIS WIRELLES	4.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,78	0,00	0,00	3.316,22
463	000000463	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
464	000000464	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
465	000000465	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
466	000000466	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
467	000000467	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
468	000000468	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
469	000000469	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
470	000000470	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
471	000000471	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
472	000000472	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
473	000000473	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
474	000000474	COMPUTADOR CORE 13 4160 4GB	2.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	690,26	0,00	0,00	1.925,46
475	000000475	PAINEL ELETRONICO	31.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,93	0,00	0,00	26.541,35
477	000000477	NOBREAK APC	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	282,64
478	000000478	NOBREAK 700V BIVOLT	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51	0,00	0,00	370,49
481	000000481	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
482	000000482	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
483	000000483	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
484	000000484	SMART TV 48 POLEGAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
485	000000485	MICRO COMPUTADOR COM EMPLEMENTOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	3.525,00
486	000000486	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	0,00	2.441,94
487	000000487	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	0,00	2.441,94
488	000000488	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	0,00	2.441,94
489	000000489	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06	0,00	0,00	2.441,94
TOTAL NO ANO DE 2016			286.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.191,56	0,00	0,00	221.993,00
96	000000096	01 TOKEM	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
87	000000087	01 COMPRESSOR DE AR E 01 CAPACITOR	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	102,60
1	000000001	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
10	000000010	08 POLTRONAS ESCRITORIO MARCA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	669,60
100	000000100	01 CAIXA ACUSTICA 750 WATS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	138,00
101	000000101	01 SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	11,00
103	000000103	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
104	000000104	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
105	000000105	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
106	000000106	02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
107	000000107	02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
109	000000109	01 PERFURADOR	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00
11	000000011	MESA OVALADA ACAB MARFIM EM RESINA PRESI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12	000000012	APARADOR DE GRAMA 600W MARCA GARTHEM	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	34,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
125	000000125	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	4,79
126	000000126	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	4,79
128	000000128	AQUISICAO DE 01 REF BRASTEMP	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,20	0,00	0,00	383,80
129	000000129	AQUISICAO DE 01 LIQUITIFICADOR	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	13,20
13	000000013	PERCIANAS NUANCE SABRINA AZUL MARINHO	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	1.122,00
132	000000132	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
133	000000133	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
134	000000134	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
135	000000135	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
136	000000136	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
137	000000137	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
138	000000138	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
139	000000139	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
14	000000014	BASE EM MADEIRA 3 MASTROS DE ALUMINIO	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	957,00
140	000000140	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
141	000000141	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
142	000000142	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
143	000000143	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
144	000000144	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
145	000000145	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
146	000000146	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
147	000000147	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00
148	000000148	GARRAFA TERMICA	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	0,00	0,00
15	000000015	01 CONJ SOM COMPLETO PARA O PLENARIO	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	729,00
150	000000150	AQUISICAO DE 01 MICROFNE SEM FIO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
151	000000151	AQUISICAO DE 02 MICROFONES TSI DE MESA COM BASE	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
155	000000155	AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	280,80
156	000000156	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	438,00
157	000000157	UM JOGO DE BANDEIRAS BRASIL E JOGO DE BANDEIRAS PODER LEGISLATIVO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	150,00
158	000000158	UM MASTRO PARA BANDEIRAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	13,00
159	000000159	JOGO DE BANDEIRAS DO PODER LEGISLATIVO	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	107,00
16	000000016	MESA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
160	000000160	IMPRESSORA LAZER JATO DE TINTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,67	0,00	0,00	8,33
161	000000161	AQUISICAO DE 02 PECAS DE ESTACAO DE TRABALHO	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	154,50
162	000000162	MESA DE CANTO PRIME PRETO	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	0,00	0,00	48,91
163	000000163	RADIO AUTOMOTIVO COM ENTRADA USB	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	0,00	13,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
164	0000000164	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	3.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,36	0,00	0,00	1.020,12
165	0000000165	PERFURADOR	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	27,20
166	0000000166	GRAMPEADOR	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	3,54
167	0000000167	GRAMPEADOR MEDIO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	10,34
168	0000000168	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
169	0000000169	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
170	0000000170	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
171	0000000171	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
172	0000000172	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
173	0000000173	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
174	0000000174	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
175	0000000175	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
176	0000000176	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
177	0000000177	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
178	0000000178	ARMARIO ADL 4921580	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,67	0,00	0,00	223,83
18	0000000018	MICROFONES LESON LS202HT	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	180,00
19	0000000019	FAX DE MARCA SMILE KXET2BR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	154,00
2	0000000002	MESA EM GERAL	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	109,20
20	0000000020	CONJ DE CADEIRAS E MESA PARA CAMARA	1.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	552,48	0,00	0,00	828,68
21	0000000021	BEBEDOURO PARA CAMARA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	408,00
22	0000000022	CONEXAO ANGULAR CADECORE	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	435,16	0,00	0,00	108,79
23	0000000023	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	396,00
24	0000000024	MESA CADERODE 1200X750X740	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	577,88	0,00	0,00	866,82
25	0000000025	02 ARMARIOS EM ACO AL402W3	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
26	0000000026	05 CONDICIONADORES DE AR CONSUL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00	2.586,00
27	0000000027	01 LIVRO REALIDADE DA AMAZONIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	30,00
28	0000000028	MESA CADERODE 1000X750	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	538,24	0,00	0,00	807,31
29	0000000029	CONJ 06 MESAS 01 CADEIRA 03 GAVETEIRO	3.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,88	0,00	0,00	1.999,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
30	000000030	CADEIRA GIR RELAX COM BRACo GAB VEREADOR	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	709,50
31	000000031	CADEIRA DE FIBRA PARA CAMARA	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	5,06
32	000000032	CADEIRA FIXA CADERADE PARA GABINETE VER	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	429,00
33	000000033	02 LIVROS REDACAO E PORTUGUES PARA CAMAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	72,00
34	000000034	02 COND. DE AR CENTRAL DE 80KHP	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	12.480,00
35	000000035	02 CONDICIONADORES CONSUL 7500 BTU	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.170,00
36	000000036	01 NOBREAK FORCE LINE MARCA VPS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	84,00
37	000000037	01 COMPUTADOR E EMPLEMENTOS	6.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	1.310,77
38	000000038	04 CONDICIONADOR DE MARCA CONSUL 7500 BT	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	2.016,00
4	000000004	ASPIRADOR DE PO COMPACTO DYMBO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68	0,00	0,00	73,32
40	000000040	02 BANCOS 06 POLTRONAS COM BRACo	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80	0,00	0,00	717,20
41	000000041	01 GAVETEIRO FIXO CADERODE C 02 GAVETAS	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	59,40
42	000000042	04 ESCRIVANINHA EM MADEIRA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	1.104,00
43	000000043	01 NOBREAK TS SHARA DE 06 KVA	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40	0,00	0,00	127,60
44	000000044	01 NOBREAK TS SHARA DE 06 KVA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	70,00
45	000000045	01 NOBREAK FORCE LINE USP 1300	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	78,80
46	000000046	02 ARMARIOS 70X90 C/ 02 PORTAS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
47	000000047	CONECAO ANGULAR CADERODE 750X750	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	48,40
48	000000048	AQUISICAO DE LIVROS PARA CAMARA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
49	000000049	MESA CADERODE 100X750X90	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	473,44	0,00	0,00	118,36
5	000000005	MESA EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	22,00
50	000000050	04 ARMARIO 170X90 C/ 02 PORTAS	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	552,00
51	000000051	CADEIRA FIXA CADERODE AUXILIAR	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	61,60
52	000000052	03 ARMARIOS COM 02 PORTAS EM AcO	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	708,00
53	000000053	CADEIRA GIRATORIA RELAX CADERODE C BRACo	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	103,40
54	000000054	LIVROS REFLEXO DO AMANHECER	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	5,02
55	000000055	COMPUTADOR SEMPROM 2,3 MONITOR DE 17	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
56	000000056	NOBREAK 0,6 KVA MARCA SMS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	70,00
57	000000057	SWITCH 8 PORTAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	36,00
58	000000058	HUB SWITCH 16P 10/100	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00	101,20
59	000000059	01 COMPUTADOR SEMPROM 2400M	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	420,00
6	000000006	ARMARIOS EM GERAL	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	130,20
60	000000060	02 COMPUTADORES SEMPROM C/ EMPLEMENTOS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	920,00
61	000000061	04 MICRO COMPUTADOR SEMPROM ATHLON C/ EMPLM	7.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,08	0,00	0,00	1.465,54
62	000000062	01 COMPUTADOR SEMPROM 2400MBZ	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	578,00
63	000000063	10 MICROFONES 01 MESA CICLOTRON AMBW	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
64	000000064	POLTRONA LINEA 2000 M ELDORADODO GAB VER	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
65	000000065	01 COMPUTADOR SEMPTOM 2400 MON DE 15	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
67	000000067	01 MICRO COMP SEMPROM ATHLON 64	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	320,00
68	000000068	01 MESA QUAD RIVERA BRANCA	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	58,50
69	000000069	01 CONJ ECON ARRED EM MADEIRA	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	77,20
7	000000007	MESA MARFIM E FORMICA PARA PRESIDENCIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
70	000000070	01 MAQUINA DE XEROX DIGITAL KM1820	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	1.368,00
71	000000071	POLTRONA LINEA 2000 BRANCA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	31,20
72	000000072	06 ALTO FALANTES 12PW SELENIUM COM TELA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
73	000000073	PABX CORP 2X4 COM 03 PLACAS	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	758,10
75	000000075	CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8	000000008	2 POLTRONAS PARA PRESIDENTE 08 CADEIRAS	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	0,00	0,00	721,20
82	000000082	02 AR CONDICIONADO	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	718,80
83	000000083	01 CONDICIONADORES DE AR CONSUL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
84	000000084	COMPRESSOR DE AR	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	56,00
86	000000086	01 COMPRESSOR DE AR	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	77,00
89	000000089	02 TOKEN PARA ASSINATURAS DIGITAL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
9	000000009	CONJUNTO DE SOM COM EMPLEMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,68	0,00	0,00	433,32
90	000000090	01 FOGaO 04 BOCAS	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00	0,00	43,73
91	000000091	01 LAVADORA DE VEICULOS A JATO	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	152,60
92	000000092	01 ARMARIO EM ACO W3 5653 ADL402	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	114,40
93	000000093	01 ASPIRADOR DE PO	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	0,00	0,00	52,67
97	000000097	01 COMPRESSOR AE 240 PARA AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	108,00
98	000000098	AQUISICAO DE 12 CAIXA DE SOM ACUSTICO	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80	0,00	0,00	213,20
99	000000099	AQUISICAO DE 05 MICROFONES PARA PELANRIO DA CAMARA MUNICIPAL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	174,00
TOTAL NO ANO DE 2012			168.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	113.711,87	0,00	0,00	54.454,88
110	000000110	02 TRIBUNA DE HONRA EM MADEIRA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.220,00
111	000000111	01 NOBREAK SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33	0,00	0,00	16,67
112	000000112	01 IMPRESSORA LASER	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,03	0,00	0,00	16,97
113	000000113	ESTABILIZADOR REVOLUTION	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3,00
114	000000114	01 ESTABILIZADOR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	9,00
115	000000115	NOBREAK NET STATION	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,67	0,00	0,00	16,83
119	000000119	PERFURADOR METALICO SYMBOL	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,84
121	000000121	GRAMPEADOR 26 TILIBRA	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,48
122	000000122	ARMARIO EM ACO W3 DE COR CINZA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00	0,00	152,77
124	000000124	DESPESAS COM AQUIS DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL COM IMPLEMENTOS COMPLETO	1.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,91	0,00	0,00	277,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			6.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,10	0,00	0,00	1.713,76
179	0000000179	VENTILADOR COLUNA 40 CM	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	13,49
180	0000000180	ARMARIO ACO	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,83	0,00	0,00	265,17
181	0000000181	VENTILADOR COLUNA 40 CM	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	91,00
182	0000000182	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM COM EMPLEMENTOS	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,57	0,00	0,00	1.228,93
183	0000000183	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	416,00
184	0000000184	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	416,00
185	0000000185	NOBREAK SMS 700 V A NEW STATION UST BIFX	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13	0,00	0,00	96,87
186	0000000186	GRAMPEADOR EXPERT	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00
187	0000000187	GRAMPEADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	1,28
188	0000000188	GRAMPEADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	1,28
189	0000000189	PERFURADOR PAPEIS	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00
190	0000000190	PERFURADOR PAPEIS	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00
191	0000000191	AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	228,67
192	0000000192	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,56	0,00	0,00	618,44
193	0000000193	CAMERA DE SEGURANCA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,33	0,00	0,00	571,67
194	0000000194	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KILOMETRO DUBLO DE MARCA FIAT	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,84	0,00	0,00	13.144,16
195	0000000195	GRAMPEADOR	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
196	0000000196	CAMERA DIGITAL	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,56	0,00	0,00	319,44
197	0000000197	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
198	0000000198	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
199	0000000199	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
200	0000000200	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
201	0000000201	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
202	0000000202	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
203	0000000203	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
204	0000000204	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
205	0000000205	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
206	0000000206	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
207	0000000207	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
208	0000000208	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
209	0000000209	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
210	0000000210	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
211	0000000211	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
212	0000000212	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
213	000000213	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
214	000000214	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
215	000000215	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
216	000000216	CONDICONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	0,00	0,00	909,24
217	000000217	CONDICONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	0,00	0,00	909,24
218	000000218	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00	1.311,92
219	000000219	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00	1.311,92
220	000000220	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00	1.311,92
221	000000221	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
222	000000222	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
223	000000223	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
224	000000224	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
225	000000225	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	60,50
226	000000226	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	60,50
227	000000227	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	60,50
228	000000228	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	304,53
229	000000229	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	304,53
230	000000230	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	536,51
231	000000231	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	536,51
232	000000232	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	20,75
233	000000233	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	20,75
234	000000234	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,33	0,00	0,00	514,67
235	000000235	HD 2TB SANSUNG	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	0,00	0,00	368,33
236	000000236	IMPRESSORA DE CHEQUES	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	1.429,17
237	000000237	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	35,20
238	000000238	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	35,20
239	000000239	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRACO	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	0,00	178,47
240	000000240	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRACO	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	0,00	178,47
241	000000241	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00	874,26
242	000000242	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00	874,26
243	000000243	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00	874,26
244	000000244	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00	874,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
245	000000245	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00	874,26
246	000000246	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS ELETROLUX	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,95	0,00	0,00	1.844,05
247	000000247	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 58000 BTUS	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,63	0,00	0,00	5.744,37
248	000000248	ARMARIO EM ACO WB 198X900	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,32	0,00	0,00	509,68
249	000000249	CENTRAL IMPACTA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	1.837,50
250	000000250	TERMINAL TI 730 CZ	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	164,08
251	000000251	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,79	0,00	0,00	179,21
252	000000252	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,79	0,00	0,00	179,21
253	000000253	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
254	000000254	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
255	000000255	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
256	000000256	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
257	000000257	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
TOTAL NO ANO DE 2013			121.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.314,95	0,00	0,00	48.342,70
490	000000490	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
491	000000491	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
492	000000492	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
493	000000493	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
494	000000494	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
495	000000495	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
496	000000496	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
497	000000497	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
498	000000498	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
499	000000499	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
500	000000500	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
501	000000501	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
502	000000502	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
503	000000503	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
504	000000504	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
505	000000505	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
506	000000506	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
507	000000507	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
508	000000508	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
509	000000509	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
511	000000511	MESA ESTACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	976,00
512	000000512	MESA ESTACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	976,00
514	000000514	NOBREAK LENOVO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	65,83
515	000000515	NOBREAK	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	345,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
516	000000516	ARMARIO	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	879,67
517	000000517	JOGO DE MESAS	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	426,67	0,00	0,00	3.413,33
518	000000518	ARMARIO COM PRATELEIRAS	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	559,00
519	000000519	CRIADO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	520,00
520	000000520	VENTILADOR	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	270,04
521	000000521	ARMARIO	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	113,47	0,00	0,00	737,53
522	000000522	MESA 1,20X60	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	207,20
523	000000523	MESA 1,60X60	0,00	209,69	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	181,73
524	000000524	GAVETEIRO	0,00	189,88	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	164,56
525	000000525	MESA	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	114,96
526	000000526	NOBREAK 700 VA NHS	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	398,12
527	000000527	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	2.808,00
531	000000531	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
532	000000532	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
533	000000533	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
534	000000534	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
535	000000535	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
536	000000536	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
537	000000537	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
538	000000538	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
539	000000539	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
540	000000540	12 NOTBOOKS	0,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,00
541	000000541	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
542	000000542	12 NOTBOOKS	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
543	000000543	MOTO DE MARCA HONDA CG 160 DE COR	0,00	11.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,00
544	000000544	CONDESADORA	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
545	000000545	CONDESADORA	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
546	000000546	CONDESADORA	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
TOTAL NO ANO DE 2017			20.944,00	87.655,20	0,00	0,00	0,00	4.057,68	0,00	0,00	104.541,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			603.207,82	87.655,20	0,00	0,00	0,00	259.817,16	0,00	0,00	431.045,86
BENS IMÓVEIS											
306	0	2A. MEDICAO NO SERVICO REFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	91.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.695,23
309	0	3 MEDICAO NO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	64.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,50
310	0	3A. MEDICAO REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	45.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			201.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.910,83
312	0	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
449	0	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	45.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.568,90
476	0	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
479	0	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
480	0	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	27.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,94
510	0	SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DO SERV DE IMPL DO SISTEMA DE IRRIGACAO NO JARDIM DA CAMARA	22.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,92
513	0	IMP. DO SIST DE IRRGACAO DO JARDIM	42.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.026,19
TOTAL NO ANO DE 2016			242.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.733,95
528	0	AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO DA	0,00	27.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,95
529	0	AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,26
530	0	CONST/AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA	0,00	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	34.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322,27
77	0	CONST DO PREDIO DA CAMARA DE GUARAI	1.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	1.209,05
78	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	136.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,46	0,00	0,00	123.232,22
79	0	AMPLIACAO DA GRADE DE SEG DA CAMARA MUNICIPAL	191.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	190.201,91
TOTAL NO ANO DE 2012			329.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,80	0,00	0,00	314.643,18
262	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	19.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,45
263	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
265	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	24.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,95
TOTAL NO ANO DE 2014			63.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.277,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			837.242,16	34.322,27	0,00	0,00	0,00	14.676,80	0,00	0,00	856.887,63
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			1.440.449,98	121.977,47	0,00	0,00	0,00	274.493,96	0,00	0,00	1.287.933,49
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			1.535.435,22	121.977,47	0,00	0,00	0,00	284.840,68	0,00	0,00	1.372.572,01
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			1.535.435,22	121.977,47	0,00	0,00	0,00	284.840,68	0,00	0,00	1.372.572,01
TOTAL GERAL			1.535.435,22	121.977,47	0,00	0,00	0,00	284.840,68	0,00	0,00	1.372.572,01

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁI**Código Unidade Gestora:** 02.070.548/0001-33**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	6.756.895,69
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	14.310.610,55
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	594.250,68
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	422.315,61
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	103.927,17
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	4.289,28
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.232.078,12
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.650.754,06
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	9.977,19
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	93.887,73
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	53.386,55
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	374.254,88
	TOTAL DAS RECEITAS	30.606.627,51
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	2.142.463,93
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.900.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	2.142.463,92

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	101.541,02	112.275,81	121.864,20	112.308,67	128.117,24	114.124,01	120.292,96	113.699,52	120.799,52
Pessoal Ativo	101.541,02	112.275,81	121.864,20	112.308,67	128.117,24	114.124,01	120.292,96	113.699,52	120.799,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	87.178,46	94.680,48	99.406,50	97.862,40	110.188,90	101.595,40	100.081,97	96.321,71	101.821,71
Obrigações Patronais	14.362,56	17.595,33	22.457,70	14.446,27	17.928,34	12.528,61	20.210,99	17.377,81	18.977,81
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,40	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	5.900,40	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	101.541,02	112.275,81	121.864,20	112.308,67	128.117,24	108.223,61	120.292,96	113.699,52	120.799,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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
Reestruturação 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	23.008,90	192.236,80	39.139,98
Disponibilidade de Caixa ¹	23.008,90	192.236,80	39.139,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	23.055,90	192.283,80	39.186,98
(-) Restos a Pagar Processados	47,00	47,00	47,00
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	43.719.920,43	3.851.254.777,62	46.743.855,06
% 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 - <%>	52.463.904,52	4.621.505.733,14	56.092.626,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	47.217.514,06	4.159.355.159,83	50.483.363,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	9.608,73	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.