



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	1.715,11	1.715,11
	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	1.715,11	1.715,11
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	1.715,11	1.715,11
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1.715,11	1.715,11
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	570.473,33	570.473,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	570.473,33	-
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	570.473,33	570.473,33

	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	572.188,44	572.188,44
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)		-	-	1.056,24	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)		0,00	0,00	573.244,68	572.188,44
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))		0,00	1.217,27	1.217,27	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	1.217,27	1.217,27	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		0,00	1.217,27	574.461,95	572.188,44

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	790.400,00	741.867,27	512.592,68	512.592,68	512.260,52	229.274,59
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.460,00	450.249,87	347.893,85	347.893,85	347.893,85	102.356,02
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	284.490,00	286.167,40	164.698,83	164.698,83	164.366,67	121.468,57
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	59.600,00	109.350,00	60.652,00	60.652,00	60.652,00	48.698,00
4.4.00.00	Investimentos	16.000,00	65.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	10.000,00
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	43.600,00	43.600,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	38.698,00
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)	850.000,00	851.217,27	573.244,68	573.244,68	572.912,52	277.972,59
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	850.000,00	851.217,27	573.244,68	573.244,68	572.912,52	277.972,59
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	850.000,00	851.217,27	573.244,68	573.244,68	572.912,52	277.972,59
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				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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)	1.715,11	1.488,64
	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.715,11	1.488,64
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.715,11	1.488,64
	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)	570.473,33	496.040,16
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.473,33	496.040,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	570.473,33	496.040,16
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)	64.922,85	66.937,74
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.598,38	1.683,63
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	107,02	180,90
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	1.491,36	1.502,73
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.324,47	65.254,11
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	332,16	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	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	62.992,31	65.254,11
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)	1.217,27	423,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.217,27	423,09
	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)	638.328,56	564.889,63

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	573.244,68	494.866,70
	DESPESAS ORDINÁRIAS	573.244,68	494.866,70
0010., e 5010.	Recursos Próprios	573.244,68	494.866,70
	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)	0,00	1.867,92
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.867,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	1.867,92
	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)	64.590,69	66.937,74
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.598,38	1.683,63
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	107,02	180,90
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	1.491,36	1.502,73
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.992,31	65.254,11
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	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	62.992,31	65.254,11
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)	493,19	1.217,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493,19	1.217,27
	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)	638.328,56	564.889,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	1.176,54	2.799,52
	Caixa e Equivalência de Caixa	493,19	1.217,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	493,19	1.217,27
	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	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	683,35	1.582,25
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	230.304,60	177.003,33
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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	230.304,60	177.003,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	172.950,13	117.200,13
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.545,20)	(1.096,47)
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	60.899,67	60.899,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	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	231.481,14	179.802,85

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	332,16	0,00
	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	332,16	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	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	332,16	0,00

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	231.148,98	179.802,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	51.346,13	23.777,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	179.802,85	156.025,12
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	231.148,98	179.802,85
	TOTAL	231.481,14	179.802,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	493,19	1.217,27
ATIVO PERMANENTE	230.987,95	178.585,58
PASSIVO FINANCEIRO	332,16	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		161,03
Superávit Permanente do Exercício (II)		230.987,95
SALDO PATRIMONIAL		231.148,98

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	0,00	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	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	161,03	1.217,27
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	161,03	1.217,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	1.715,11	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	1.715,11	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	570.473,33	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	570.473,33	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	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	572.188,44	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	347.893,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	284.620,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	63.273,64	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	155.469,06	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	28.418,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	124.601,48	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.448,73	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.902,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.902,00	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	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	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	12.577,40	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.577,40	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	520.842,31	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	51.346,13	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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)		636.779,13	564.466,54
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		1.715,11	1.488,64
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.488,64
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	1.715,11	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		570.473,33	496.040,16
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	570.473,33	496.040,16
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		64.590,69	66.937,74
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		576.851,21	536.324,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		512.260,52	467.285,70
01	Legislativa	512.260,52	467.285,70
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		0,00	1.867,92
-	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	0,00	1.867,92
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		64.590,69	67.171,02
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)	59.927,92	28.141,90

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)	55.750,00	22.679,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.750,00	22.679,00
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)	-55.750,00	-22.679,00
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)	4.902,00	4.902,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.902,00	4.902,00
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)	-4.902,00	-4.902,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-724,08	560,90
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.217,27	423,09
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	493,19	1.217,27

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	179.802,85	0,00	179.802,85
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	231.148,98	0,00	231.148,98

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	179.802,85	0,00	658.779,45	607.101,16	231.481,14	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.799,52	0,00	603.029,45	604.652,43	1.176,54	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.217,27	0,00	573.911,10	574.635,18	493,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.217,27	0,00	573.911,10	574.635,18	493,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.217,27	0,00	573.911,10	574.635,18	493,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.217,27	0,00	573.911,10	574.635,18	493,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.217,27	0,00	573.911,10	574.635,18	493,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	CONTA - 9.552-4	1.217,27	0,00	573.911,10	574.635,18	493,19	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.598,38	1.598,38	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	107,02	107,02	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	107,02	107,02	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	107,02	107,02	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	107,02	107,02	0,00	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	1.491,36	1.491,36	0,00	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	1.491,36	1.491,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.582,25	0,00	27.519,97	28.418,87	683,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.582,25	0,00	27.519,97	28.418,87	683,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.582,25	0,00	27.519,97	28.418,87	683,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.582,25	0,00	27.519,97	28.418,87	683,35	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	177.003,33	0,00	55.750,00	2.448,73	230.304,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	177.003,33	0,00	55.750,00	2.448,73	230.304,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	117.200,13	0,00	55.750,00	0,00	172.950,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	117.200,13	0,00	55.750,00	0,00	172.950,13	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	20,00	0,00	1.250,00	0,00	1.270,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00	0,00	1.250,00	0,00	1.270,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	7.474,15	0,00	0,00	0,00	7.474,15	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.374,15	0,00	0,00	0,00	7.374,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.800,87	0,00	0,00	0,00	3.800,87	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.800,87	0,00	0,00	0,00	3.800,87	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	22.266,67	0,00	54.500,00	0,00	76.766,67	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	22.266,67	0,00	54.500,00	0,00	76.766,67	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	83.520,94	0,00	0,00	0,00	83.520,94	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	83.520,94	0,00	0,00	0,00	83.520,94	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	60.899,67	0,00	0,00	0,00	60.899,67	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	60.899,67	0,00	0,00	0,00	60.899,67	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	60.899,67	0,00	0,00	0,00	60.899,67	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	35.949,04	0,00	0,00	0,00	35.949,04	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	24.950,63	0,00	0,00	0,00	24.950,63	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.096,47	0,00	2.448,73	0,00	3.545,20
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.096,47	0,00	2.448,73	0,00	3.545,20
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	1.096,47	0,00	2.448,73	0,00	3.545,20
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.096,47	0,00	2.448,73	0,00	3.545,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	179.802,85	664.584,58	664.916,74	0,00	180.135,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	635.904,85	636.237,01	0,00	332,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	347.893,85	347.893,85	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	284.620,21	284.620,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	284.620,21	284.620,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	284.620,21	284.620,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	284.620,21	284.620,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	284.620,21	284.620,21	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	63.273,64	63.273,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.273,64	63.273,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	63.273,64	63.273,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	63.273,64	63.273,64	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	63.273,64	63.273,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	225.018,69	225.350,85	0,00	332,16
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	225.018,69	225.350,85	0,00	332,16
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	225.018,69	225.350,85	0,00	332,16
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	225.018,69	225.350,85	0,00	332,16
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	225.018,69	225.350,85	0,00	332,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	225.018,69	225.350,85	0,00	332,16
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.992,31	62.992,31	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	62.992,31	62.992,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.992,31	62.992,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	62.992,31	62.992,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	0,00	27.559,37	27.559,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.601,77	1.601,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.274,07	2.274,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	186,21	186,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	21.770,89	21.770,89	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	179.802,85	23.777,73	23.777,73	0,00	179.802,85
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	179.802,85	23.777,73	23.777,73	0,00	179.802,85
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	179.802,85	23.777,73	23.777,73	0,00	179.802,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	179.802,85	23.777,73	23.777,73	0,00	179.802,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	23.777,73	23.777,73	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.025,12	0,00	23.777,73	0,00	179.802,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	520.842,31	0,00	520.842,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	347.893,85	0,00	347.893,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	284.620,21	0,00	284.620,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	284.620,21	0,00	284.620,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	284.620,21	0,00	284.620,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	283.683,21	0,00	283.683,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	69.581,34	0,00	69.581,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	211.151,87	0,00	211.151,87	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	211.151,87	0,00	211.151,87	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	63.273,64	0,00	63.273,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	63.273,64	0,00	63.273,64	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	63.273,64	0,00	63.273,64	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	63.273,64	0,00	63.273,64	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	155.469,06	0,00	155.469,06	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.418,85	0,00	28.418,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	28.418,85	0,00	28.418,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.418,85	0,00	28.418,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.418,85	0,00	28.418,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	124.601,48	0,00	124.601,48	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.475,00	0,00	35.475,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	62.223,12	0,00	62.223,12	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.223,12	0,00	62.223,12	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	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	973,12	0,00	973,12	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	26.903,36	0,00	26.903,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.903,36	0,00	26.903,36	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	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	266,00	0,00	266,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	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	5.358,96	0,00	5.358,96	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.123,95	0,00	1.123,95	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.235,01	0,00	4.235,01	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.672,05	0,00	4.672,05	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	161,20	0,00	161,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.728,31	0,00	1.728,31	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.902,00	0,00	4.902,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.577,40	0,00	12.577,40	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.577,40	0,00	12.577,40	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.577,40	0,00	12.577,40	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.577,40	0,00	12.577,40	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	12.577,40	0,00	12.577,40	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	572.188,44	0,00	572.188,44
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	570.473,33	0,00	570.473,33
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	570.473,33	0,00	570.473,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	570.473,33	0,00	570.473,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	2.444.011,04	169.216,93	2.274.794,11	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.593.678,88	169.216,93	1.424.461,95	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.593.678,88	169.216,93	1.424.461,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.006.716,74	155.499,47	851.217,27	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	52.644,67	0,00	52.644,67	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	52.644,67	0,00	52.644,67	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	104.072,07	104.072,07	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.217,27	0,00	1.217,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	51.427,40	0,00	51.427,40	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	51.427,40	0,00	51.427,40
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	51.427,40	52.644,67	0,00	1.217,27
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	51.427,40	0,00	51.427,40
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	51.427,40	0,00	51.427,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	586.962,14	13.717,46	573.244,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	586.962,14	13.717,46	573.244,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	586.962,14	13.717,46	573.244,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	586.962,14	0,00	586.962,14	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	13.717,46	0,00	13.717,46
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	4.660.186,21	6.934.980,32	0,00	2.274.794,11
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.700.000,00	2.550.000,00	0,00	850.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	1.700.000,00	2.550.000,00	0,00	850.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.960.186,21	4.384.648,16	0,00	1.424.461,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.715,11	0,00	1.715,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.958.471,10	4.382.933,05	0,00	1.424.461,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.798.596,40	2.649.813,67	0,00	851.217,27
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	638.389,54	916.362,13	0,00	277.972,59
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	638.389,54	916.362,13	0,00	277.972,59
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.160.206,86	1.733.451,54	0,00	573.244,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	586.962,16	586.962,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	573.244,70	573.244,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	572.912,52	0,00	572.912,52
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.159.874,70	1.733.119,38	0,00	573.244,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.159.874,70	1.733.119,38	0,00	573.244,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.159.874,70	1.733.119,38	0,00	573.244,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	586.962,16	586.962,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	572.912,54	573.244,70	0,00	332,16
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	572.912,52	0,00	572.912,52
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	332,16	0,00	332,16
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.217,27	0,00	1.116.859,42	494.866,70	623.209,99	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.217,27	0,00	1.067.179,42	494.866,70	573.529,99	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.217,27	0,00	1.067.179,42	494.866,70	573.529,99	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.217,27	0,00	1.067.179,42	494.866,70	573.529,99	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	496.083,97	0,00	572.312,72	494.866,70	573.529,99	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	496.083,97	0,00	572.312,72	494.866,70	573.529,99	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	494.866,70	494.866,70	0,00	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	494.866,70	494.866,70	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.217,27	1.840.509,15	2.462.501,87	0,00	623.209,99
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	30.680,00	80.360,00	0,00	49.680,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	30.680,00	80.360,00	0,00	49.680,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	30.680,00	80.360,00	0,00	49.680,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.680,00	80.360,00	0,00	49.680,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	14.680,00	64.360,00	0,00	49.680,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	14.680,00	49.680,00	0,00	35.000,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.217,27	1.809.829,15	2.382.141,87	0,00	573.529,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.217,27	1.809.829,15	2.382.141,87	0,00	573.529,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.217,27	1.809.829,15	2.382.141,87	0,00	573.529,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.217,27	586.962,14	585.905,90	0,00	161,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.217,27	586.962,14	585.905,90	0,00	161,03
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.217,27	586.962,14	585.905,90	0,00	161,03
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	1.217,27	586.962,14	585.905,90	0,00	161,03
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	586.962,16	586.962,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	586.962,16	586.962,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	586.962,16	586.962,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	586.962,16	586.962,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	0,00	635.904,85	636.237,01	0,00	332,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	572.912,54	573.244,70	0,00	332,16
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	572.912,54	573.244,70	0,00	332,16
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	572.912,54	573.244,70	0,00	332,16
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	62.992,31	62.992,31	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	0,00	62.992,31	62.992,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	0,00	62.992,31	62.992,31	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	573.036,80	0,00	573.036,80
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	573.036,80	0,00	573.036,80
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	573.036,80	0,00	573.036,80
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	573.036,80	0,00	573.036,80

LINHA TOTAL	181.020,12	181.020,12	11.905.772,16	11.905.772,16	3.650.327,55	3.650.327,55
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	231.481,14
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	180.135,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	520.842,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	572.188,44
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.274.794,11
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.274.794,11
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	623.209,99
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	623.209,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 02.184.991/0001-35**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	493,19	332,16	0,00	0,00	0,00	161,03
TOTAL	493,19	332,16	0,00	0,00	0,00	161,03

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 02.184.991/0001-35**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				1.715,11
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.715,11
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.715,11	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.715,11		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS		1.715,11		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOS. POUPANCA	0010.00.000	1.715,11		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.715,11
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.715,11
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					1.715,11
TOTAL GERAL					1.715,11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 02.184.991/0001-35**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	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACaO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACaO DEPOs. POUPANca	0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.715,11	1.715,11	1.715,11	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUL DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				512.592,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.893,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.893,85		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	937,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.683,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.273,64			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.25.00.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.698,83	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.698,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.519,95			
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	59.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.809,91			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.577,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,57			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				60.652,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.750,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.750,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.750,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			4.902,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.902,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.902,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					573.244,68
Total - CAMARA MUL DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS					573.244,68

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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 MUL DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS														
1001		OBRAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - OBRAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO CAMARA			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
1002		AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001090031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS			6.000,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	0,00
2001		MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN. DA CAMARA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	937,00	937,00	37.213,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.570,00	0,00	0,00	0,00	50.290,00	318.280,00	283.683,21	283.683,21	34.596,79	283.683,21	283.683,21	283.683,21	283.683,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	62.056,37	62.056,37	25.143,63	62.056,37	62.056,37	62.056,37	62.056,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001090031	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.217,27	0,00	0,00	1.217,27	1.217,27	1.217,27	0,00	1.217,27	1.217,27	1.217,27	1.217,27	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	1.137,40	4.312,60	0,00	0,00	4.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00.00.00.0000	001000000	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00	35.475,00	35.475,00	16.845,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	27.519,95	27.519,95	26.980,05	27.519,95	27.519,95	27.519,95	27.519,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00	59.000,00	59.000,00	11.850,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	2.950,00	2.950,00	24.300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	26.809,91	26.809,91	22.240,09	26.809,91	26.809,91	26.477,75	26.477,75	332,16
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	0,00	1.677,40	0,00	0,00	12.577,40	12.577,40	12.577,40	0,00	12.577,40	12.577,40	12.577,40	12.577,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	366,57	366,57	2.903,43	366,57	366,57	366,57	366,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	4.902,00	4.902,00	38.698,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN. DA CAMARA			828.550,00	0,00	2.894,67	0,00	51.427,40	780.017,27	517.494,68	517.494,68	262.522,59	517.494,68	517.494,68	517.162,52	517.162,52	332,16
2002		CONTRIBUICOES PARA A UVT														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PARA A UVT			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			850.000,00	0,00	52.644,67	0,00	51.427,40	851.217,27	573.244,68	573.244,68	277.972,59	573.244,68	573.244,68	572.912,52	572.912,52	332,16
Total - CAMARA MUL DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS			850.000,00	0,00	52.644,67	0,00	51.427,40	851.217,27	573.244,68	573.244,68	277.972,59	573.244,68	573.244,68	572.912,52	572.912,52	332,16
TOTAL GERAL			850.000,00	0,00	52.644,67	0,00	51.427,40	851.217,27	573.244,68	573.244,68	277.972,59	573.244,68	573.244,68	572.912,52	572.912,52	332,16

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	6.000,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	368.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.290,00	0,00	318.280,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	87.200,00	0,00	1.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.417,27
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.91	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,40	0,00	4.312,60
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.21	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.33	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00

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
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	10.900,00	1.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,40
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.93	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 4.6.90.71	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
01.0101.01.031.0101.2002 3.3.50.41	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
TOTAL	850.000,00	51.427,40	1.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.427,40	0,00	851.217,27

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
	CIRCULANTE	0,00	62.992,31	0,00	62.992,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.992,31	0,00	62.992,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	63.324,47	0,00	62.992,31	0,00	332,16

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000003244	02/01/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339039810	76535764032509 - OI S.A.	0,00	332,16	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	332,16	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
TOTAL GERAL				0,00	332,16	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
	CIRCULANTE	0,00	62.992,31	0,00	62.992,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.992,31	0,00	62.992,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	63.324,47	0,00	62.992,31	0,00	332,16

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	493,19	0,00	332,16	0,00	0,00	161,03	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	493,19	0,00	332,16	0,00	0,00	161,03	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	493,19	0,00	332,16	0,00	0,00	161,03	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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	4.902,00	0,00	4.902,00	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	4.902,00	0,00	4.902,00	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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.184.991/0001-35

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:	01 - CAMARA MUL DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	ALMOCHARIFADO E PATRIMONIO										
BENS MÓVEIS											
263	283	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 COM MONITOR 18,5 POLEGADAS	1.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00	0,00	1.402,54
265	286	NOBREAK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	294,02
TOTAL NO ANO DE 2012			1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	1.696,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	1.696,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ALMOCHARIFADO E PATRIMONIO			1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	1.696,56
Setor:	ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
176	248	AQUISICAO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA O ALMOXARIFADO DA CAMARA	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	296,10
177	249	PRATELEIRA PARA O ALMOXARIFADO.	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	296,10
TOTAL NO ANO DE 2011			658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	592,20
287	298	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	1.059,12
TOTAL NO ANO DE 2016			1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	1.059,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68	0,00	0,00	1.651,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ALMOXARIFADO			1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68	0,00	0,00	1.651,32
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
131	161	MODEM DE INTERNET	145,00	0,00	0,00	20,00	0,00	47,50	0,00	0,00	117,50
13	002	REFRIGERADOR DE 240 LITROS MARCA	530,00	0,00	0,00	70,00	0,00	113,00	0,00	0,00	487,00
14	228	COFRE DE ACO	370,00	0,00	0,00	80,00	0,00	82,00	0,00	0,00	368,00
16	223	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	469,00	0,00	0,00	81,00	0,00	101,90	0,00	0,00	448,10
17	0142	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1.942,00	0,00	0,00	50,00	0,00	592,60	0,00	0,00	1.399,40
18	226	IMPRESSORA E 323	759,00	0,00	0,00	20,00	0,00	231,70	0,00	0,00	547,30
19	188	NO BREAK 65 KVA	269,00	0,00	0,00	31,00	0,00	86,90	0,00	0,00	213,10
2	217	DVD PLAYER KARAOKE DVD 3700 BIVOLT NKS	440,00	0,00	0,00	30,00	0,00	91,00	0,00	0,00	379,00
20	62	MESA PARA COMPUTADOR	125,00	0,00	0,00	25,00	0,00	27,50	0,00	0,00	122,50
21	51	CADEIRA PARA SECRETARIA	89,00	0,00	0,00	11,00	0,00	18,90	0,00	0,00	81,10
22	127	MINI RACK PADRAO L.19	85,00	0,00	0,00	15,00	0,00	18,50	0,00	0,00	81,50
24	264	SUPORTE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	22,70	0,00	0,00	18,00	0,00	15,27	0,00	0,00	25,43
25	177178	2 MICROFONE PRO DIM SM 58 P04	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	194,00
26	112	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	14,70	0,00	0,00	62,30
27	125	MIST.DE AUDIO MXS 06 CICLTEAN	198,00	0,00	0,00	52,00	0,00	44,80	0,00	0,00	205,20
28	103	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	157,50	0,00	0,00	50,00	0,00	80,75	0,00	0,00	126,75
29	234	TAPE DECK DUPLO	450,00	0,00	0,00	31,00	0,00	93,10	0,00	0,00	387,90
3	235	BEBEDOURO BY EVEREST MOD. SOFT BRANCO	690,00	0,00	0,00	50,00	0,00	143,00	0,00	0,00	597,00
30	030	APARELHAGEM COMPLETA DE SOM	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.690,00
31	31	RACK MINI PADRAO	85,00	0,00	0,00	15,00	0,00	18,50	0,00	0,00	81,50
32	32	CADEIRA PRESIDENTE	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	194,00
33	33	CADEIRA SECRETARIA	164,00	0,00	0,00	16,00	0,00	34,40	0,00	0,00	145,60
35	57	ARMARIO DE ACO	324,00	0,00	0,00	20,00	0,00	99,20	0,00	0,00	244,80
36	258	DICIONARIO AURELIO	168,00	0,00	0,00	10,00	0,00	34,60	0,00	0,00	143,40
37	67	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,65	0,00	0,00	100,00	0,00	158,03	0,00	0,00	76,62
38	100	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	356,82	0,00	0,00	27,00	0,00	105,71	0,00	0,00	278,11
39	74	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	50,00	0,00	132,61	0,00	0,00	99,70
4	255	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MITSUCA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	601,50
40	224	CADEIRA GIRATORIA RELAX DIRETOR	269,13	0,00	0,00	30,87	0,00	56,91	0,00	0,00	243,09
41	101	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	361,09	0,00	0,00	32,17	0,00	116,11	0,00	0,00	277,15
42	81	ARMARIO MISTO 02 PORTAS GIOBEL	240,19	0,00	0,00	60,00	0,00	54,03	0,00	0,00	246,16
47	047	APARELHO G310 22R ELETROVOLTS	1.774,80	0,00	0,00	100,00	0,00	364,96	0,00	0,00	1.509,84
49	49	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	18,22
5	271	REFLETOR AMPLISAT 090ST	280,00	0,00	0,00	20,00	0,00	58,00	0,00	0,00	242,00
59	59	MICROFONE LS102 S/FIO HT/LEOSON	420,00	0,00	0,00	30,00	0,00	87,00	0,00	0,00	363,00
6	6	CONVERSOR MONO (PARABOLICA)	90,00	0,00	0,00	10,00	0,00	19,00	0,00	0,00	81,00
7	0148	RECEPTOR BEDINSAT 300 NT	120,00	0,00	0,00	20,00	0,00	26,00	0,00	0,00	114,00
8	218	RACK DE ALUMINIO	288,00	0,00	0,00	12,00	0,00	58,80	0,00	0,00	241,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2007			15.458,66	0,00	0,00	1.334,04	0,00	4.058,73	0,00	0,00	12.733,97
327	313	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	1.104,17
328	314	VEICULO NOVO VOYAGE LT 1.6 - 2017/2018 - BRANCO	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	55.604,17
278	277	ARMARIO DE PAREDE 03 PORTAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	303,33
TOTAL NO ANO DE 2015			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	303,33
267	288	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
266	287	IMPRESSORA HP LASER MONO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	466,67
TOTAL NO ANO DE 2013			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	0,00	0,00	533,34
254	274	WOLKSVAGEM GOL 1.0 BASICO ANO / MODELO 2010/2010 COR VERMELHO PLACA N	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	22.266,67
111	25	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	38,30
133	133	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	232,00
15	47	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
156	202	CORTINAS PERSIANAS	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
157	211	AR CONDICIONADO SPLIT KONECO	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.219,50
159	222	MICROCOMPUTADOR ATX BLACK PARA SERVIDOR DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
170	260	CADEIRA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	628,20
171	243	MESA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	414,00
178	250	CENTRAL DE SEGURANCA - 04 CAMERAS FILMADORAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.980,00
184	77	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
185	76	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
186	78	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
187	79	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
188	262	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	164,08
189	58	ARMARIO DE ACO	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	291,60
190	64	ESCREVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
203	203	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
204	204	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
205	205	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
206	206	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
207	207	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
208	208	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
209	209	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
210	210	CORTINA PERSIANA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
211	212	AR CONDICIONADO SPLIT KONECO	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.219,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
212	122	SUPORTE PAREDE P/CX DE SOM CP-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	26,73
213	263	SUPORTE PAREDE P/ CAIXA DE SOM CP-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	26,73
214	265	SUPORTE DE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	26,73
215	15	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
216	16	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
217	17	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
218	18	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
219	19	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
220	40	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
221	42	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
222	34	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
223	8	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	34,32
224	105	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	132,75
226	232	CAIXA ACUSTICA TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	132,75
227	41	MESA DE MADEIRA PARA VEREADORES	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	34,50
228	30	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
229	82	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
23	261	AMPLIFICADOR DE PAT DBK 720	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	328,50
230	83	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
231	84	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
232	86	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
233	88	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
234	89	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
235	90	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
236	91	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
237	93	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
238	94	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
239	96	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
240	97	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
241	99	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
242	115	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,29
243	12	CADEIRA FIXA AUXILIAR AZUL	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	38,32
244	65	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
245	66	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
246	68	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
247	69	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
248	70	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
249	71	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
250	72	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	121,10
251	73	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	121,09
34	53	CADEIRA DIGITADOR DE COMPUTADOR	108,00	0,00	0,00	40,00	0,00	14,80	0,00	0,00	133,20
TOTAL NO ANO DE 2011			37.856,54	0,00	0,00	40,00	0,00	3.251,92	0,00	0,00	34.644,62
180	251	ARMARIO DE ACO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	239,25
TOTAL NO ANO DE 2010			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	239,25
273	294	COMP MEGAWARE 4GB DDR3 INTEL 13 MEGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
274	295	MONITOR AOC LED 15.6 E1670 OSWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
275	296	COMPUTADOR MEGAWARE 4 GB DDR3 INTEL 13 MEGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
276	297	MONITOR AOC LED 15.6 E 1670 SWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2014			3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
280	280	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	1.113,75
282	3952	02 ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	82,50
283	3953	02 ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300VA 4T	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	82,50
TOTAL NO ANO DE 2016			1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	0,00	0,00	1.278,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.243,20	55.750,00	0,00	1.374,04	0,00	8.129,81	0,00	0,00	109.237,43
BENS IMÓVEIS											
11	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	1.024,82
129	0	EDIFICAcOES PuBLICA	34.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,22
130	0	INSTALAcOES	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
54	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	11.442,55	0,00	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00	0,00	11.442,55
TOTAL NO ANO DE 2007			47.651,09	0,00	0,00	402,14	0,00	444,84	0,00	0,00	47.608,39
134	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
TOTAL NO ANO DE 1999			6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
135	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
TOTAL NO ANO DE 2001			2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
136	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
TOTAL NO ANO DE 2002			1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
137	0	EDIFICAcOES PuBLICA - SEDE CaMARA	3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL NO ANO DE 2004			3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			60.942,37	0,00	0,00	402,14	0,00	444,84	0,00	0,00	60.899,67
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			121.185,57	55.750,00	0,00	1.776,18	0,00	8.574,65	0,00	0,00	170.137,10
Setor:	CANTINA										
BENS MÓVEIS											
255	275	BALCAO EM GRANITO - VERDE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	229,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	229,17
325	312	REFRIG ELUX DB 52 220-60 BR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	2.675,00
TOTAL NO ANO DE 2016			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	2.675,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83	0,00	0,00	2.904,17
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CANTINA			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,83	0,00	0,00	2.904,17
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
150	176	CONEXaO DE MESA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
TOTAL NO ANO DE 2011			69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
62	266	NO BREAK 65 KVA	599,00	0,00	0,00	50,00	0,00	189,70	0,00	0,00	459,30
TOTAL NO ANO DE 2007			599,00	0,00	0,00	50,00	0,00	189,70	0,00	0,00	459,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			668,00	0,00	0,00	50,00	0,00	196,60	0,00	0,00	521,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			668,00	0,00	0,00	50,00	0,00	196,60	0,00	0,00	521,40
Setor:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
139	219	MICROCOMPUTADOR-SAMSUNG	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,40	0,00	0,00	1.657,60
151	175	CONEXaO DE MESA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	62,10
160	257	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	149,40
174	246	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	479,20
252	272	MULTIFUNCIONAL HP JA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	176,98
TOTAL NO ANO DE 2011			3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,72	0,00	0,00	2.525,28
181	252	MONITOR P/ COMPUTADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
182	253	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	405,00
183	254	KIT CENTRAL DE ALARME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	630,42
TOTAL NO ANO DE 2010			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,58	0,00	0,00	1.260,42
264	284	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 SEM MONITOR	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	1.162,46
TOTAL NO ANO DE 2012			1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	1.162,46
269	290	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL NO ANO DE 2013			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
272	293	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER H W WAY A FRIO 12000220	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
286	297	MESA RETA PL 150 CM, COM MESA AUXILAIR 90 CM E GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETA 47 CM COMPLETA.	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	0,00	1.394,78
TOTAL NO ANO DE 2016			1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	0,00	1.394,78
44	229	IMPRESSORA EPSON LX-300+	1.050,00	0,00	0,00	200,00	0,00	355,00	0,00	0,00	895,00
48	102	ARQUIVO 05 GAVETAS COM ROLAMENTOS	360,00	0,00	0,00	30,00	0,00	75,00	0,00	0,00	315,00
58	155	MULTI HP OFFICE JET 4255 COM FAX	650,00	0,00	0,00	50,00	0,00	205,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL NO ANO DE 2007			2.060,00	0,00	0,00	280,00	0,00	635,00	0,00	0,00	1.705,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.576,64	0,00	0,00	280,00	0,00	2.619,63	0,00	0,00	9.237,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTROLE INTERNO			11.576,64	0,00	0,00	280,00	0,00	2.619,63	0,00	0,00	9.237,01
Setor:	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO										
BENS MÓVEIS											
163	164	PENDRIVE 01 GB	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
140	270	IMPRESSORA JT HP	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	159,20
TOTAL NO ANO DE 2011			224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	179,20
257	277	IMPRESSORA HO DESKJET 1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL NO ANO DE 2012			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
268	289	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
271	292	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
TOTAL NO ANO DE 2013			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	383,33
289	300	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	1.059,12
323	310	NO BREAK STATION II UST600 BI 115	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	355,77
TOTAL NO ANO DE 2016			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,11	0,00	0,00	1.414,89
64	267	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	1.024,00	0,00	0,00	76,00	0,00	322,40	0,00	0,00	777,60
65	268	C X DE SOM P/ COMPUTADOR	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	30,00
66	159	MOUSE OPTICO	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,10	0,00	0,00	12,90
67	269	TECLADO P/ COMPUT./ MOUSE E CX DE SOM	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,60	0,00	0,00	16,40
68	0160	MONITOR P/ COMPUTADOR	599,00	0,00	0,00	40,00	0,00	187,70	0,00	0,00	451,30
TOTAL NO ANO DE 2007			1.678,00	0,00	0,00	142,00	0,00	531,80	0,00	0,00	1.288,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.200,00	0,00	0,00	142,00	0,00	941,38	0,00	0,00	3.400,62
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO			4.200,00	0,00	0,00	142,00	0,00	941,38	0,00	0,00	3.400,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	PLENARIO DA CAMARA										
	BENS MÓVEIS										
153	213	AR CONDICIONADO	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	2.264,99
191	214	AR CONDICIONADO	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	2.264,99
192	215	AR CONDICIONADO	2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	2.265,00
154	190	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
155	201	MESA CICLOTRON AMBW12	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	1.665,90
193	191	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
196	194	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
198	196	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
199	197	MICROFOME DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,82
202	200	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	355,87
117	154	TELEVISOR 29 P ESTEREO PHILIPS/CAMARA MUNICIPAL	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	1.152,00
138	256	MESA DE GRANITO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	5.850,00
141	166	POLTRONA DE PRES. EXTRA GIR.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	449,10
142	168	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	269,10
143	167	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	269,10
144	169	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
145	170	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
146	171	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
147	172	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
148	173	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
149	174	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
164	236	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	479,20
165	237	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
166	238	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
167	239	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
168	259	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
169	241	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	611,10
172	244	CADEIRA PARA A MESA DA SECRETARIA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	240,30
173	245	MESA PARA A SECRETARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	612,00
175	247	COMPUTADOR DUAL CORE 1.60 E 2140	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,60	0,00	0,00	1.514,40
225	227	CAIXA ACUSTICA TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	132,75
		TOTAL NO ANO DE 2011	29.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,80	0,00	0,00	25.963,90
258	278	MICROFONE YOGA HT-82 COD. 098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
259	279	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
260	280	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
261	281	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
262	282	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	313,50
TOTAL NO ANO DE 2012			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.567,50
284	295	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS/H ELGIN CLASSE A COMPLETO	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,38	0,00	0,00	2.251,62
285	296	AR CONDICIONADO SOLIT 18000BTUS/H ELGIN CLASSE A COMPLETO	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,38	0,00	0,00	2.251,62
290	301	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	732,28
291	302	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	282,67
292	303	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	282,67
293	304	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	282,67
294	305	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	282,67
295	306	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	282,67
296	307	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	282,67
TOTAL NO ANO DE 2016			7.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,46	0,00	0,00	6.931,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			38.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,76	0,00	0,00	34.462,94
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PLENARIO DA CAMARA			38.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,76	0,00	0,00	34.462,94
Setor:	TESOURARIA										
BENS MÓVEIS											
256	276	CPU COMPLETO - INTEL CELERON DUAL CORE HD 500GB MEMORIA 2GB	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	728,00
TOTAL NO ANO DE 2012			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	728,00
270	291	IMPRESSORA HO LASERJET P1102 W CE 657 A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	307,50
TOTAL NO ANO DE 2013			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	307,50
288	299	MESA RETA 150 PL TAMB 150CM COM GAVETEIRO VOL OP 3 GAVETAS COMPLETA.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00	1.059,12
321	308	NOTE DELL I14-5458-D08P I3 4G TB	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,81	0,00	0,00	2.451,19
322	309	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010 VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	107,00
324	311	IMPRESSORA MULTI HP M125A	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	0,00	1.640,67
TOTAL NO ANO DE 2016			5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,02	0,00	0,00	5.257,98
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,52	0,00	0,00	6.293,48
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - TESOURARIA	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,52	0,00	0,00	6.293,48
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	190.333,27	55.750,00	0,00	2.248,18	0,00	18.026,85	0,00	0,00	230.304,60
		TOTAL - CAMARA MUL DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	190.333,27	55.750,00	0,00	2.248,18	0,00	18.026,85	0,00	0,00	230.304,60
		TOTAL GERAL	190.333,27	55.750,00	0,00	2.248,18	0,00	18.026,85	0,00	0,00	230.304,60

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO 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	372.461,21
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.568.790,07
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	39.060,03
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	744,34
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.069.280,19
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	42.781,17
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.709,93
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	23.544,20
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	318,77
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.160,39
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.675,70
	TOTAL DAS RECEITAS	8.126.526,00
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	568.856,82
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	850.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	570.473,33

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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)	28.858,25	27.835,45	28.772,45	28.663,87	29.220,23	28.283,23	29.403,13	28.811,90	28.835,45
Pessoal Ativo	28.858,25	27.835,45	28.772,45	28.663,87	29.220,23	28.283,23	29.403,13	28.811,90	28.835,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.838,75	22.815,95	23.752,95	23.494,99	24.119,99	23.182,99	23.566,32	23.616,32	23.730,00
Obrigações Patronais	5.019,50	5.019,50	5.019,50	5.168,88	5.100,24	5.100,24	5.836,81	5.195,58	5.105,45
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	28.858,25	27.835,45	28.772,45	28.663,87	29.220,23	28.283,23	29.403,13	28.811,90	28.835,45
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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
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	2.451,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	2.451,00	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	2.451,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	2.451,00	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	1.217,27	29.944,93	493,19
Disponibilidade de Caixa ¹	1.217,27	29.944,93	493,19
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.217,27	29.944,93	493,19
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.049.887,67	3.851.254.777,62	10.562.861,09
% 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 - <%>	13.259.865,20	4.621.505.733,14	12.675.433,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.933.878,68	4.159.355.159,83	11.407.889,98

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	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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