



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO
DE NAZARÉ
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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	0,95	0,95
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,95	0,95
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,95	0,95
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	0,95	0,95
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	657.648,55	657.648,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	657.648,55	-
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	657.648,55	657.648,55

	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	657.649,50	657.649,50
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	0,00	0,00	657.649,50	657.649,50
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	0,00	0,00	657.649,50	657.649,50

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	579.700,00	639.136,07	629.710,72	629.710,72	629.507,60	9.425,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	410.700,00	435.931,78	435.257,00	435.257,00	435.257,00	674,78
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	169.000,00	203.204,29	194.453,72	194.453,72	194.250,60	8.750,57
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	85.000,00	25.563,93	21.911,50	21.911,50	21.911,50	3.652,43
4.4.00.00	Investimentos	85.000,00	25.563,93	21.911,50	21.911,50	21.911,50	3.652,43
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	664.700,00	664.700,00	651.622,22	651.622,22	651.419,10	13.077,78
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	-5.790,00
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	-	-	5.790,00	-	-	-
	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	5.790,00	0,00	0,00	-5.790,00
	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)	664.700,00	664.700,00	657.412,22	651.622,22	651.419,10	7.287,78
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	237,28	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	664.700,00	664.700,00	657.649,50	651.622,22	651.419,10	7.287,78
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos 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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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)	0,95	826,35
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,95	826,35
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,95	826,35
	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)	657.648,55	604.682,52
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657.648,55	604.682,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	657.648,55	604.682,52
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)	91.770,22	78.580,02
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155,35	1.673,19
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	155,35	1.673,19
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.614,87	76.906,83
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	203,12	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	91.411,75	76.906,83
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)	109,43	9.453,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109,43	9.453,93
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	749.529,15	693.542,82

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	651.622,22	605.410,08
	DESPESAS ORDINÁRIAS	651.622,22	605.410,08
0010., e 5010.	Recursos Próprios	651.622,22	605.410,08
	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)	5.790,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.790,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	5.790,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	91.567,10	88.023,31
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155,35	1.673,19
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	155,35	1.673,19
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.411,75	86.350,12
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	9.443,29
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	91.411,75	76.906,83
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)	549,83	109,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549,83	109,43
	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)	749.529,15	693.542,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	571,83	131,43
	Caixa e Equivalência de Caixa	549,83	109,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	549,83	109,43
	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	22,00	22,00
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	22,00	22,00
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	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.981,88	315.105,35
	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	11.035,15	11.035,15
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	11.035,15	11.035,15
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	290.946,73	304.070,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	291.496,84	269.585,34
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(91.108,45)	(60.200,50)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	102.614,80	102.614,80
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(12.056,46)	(7.929,44)
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	302.553,71	315.236,78

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	203,12	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	203,12	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	203,12	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	302.350,59	315.236,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-12.886,19	14.063,82
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	315.236,78	301.172,96
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	302.350,59	315.236,78
	TOTAL	302.553,71	315.236,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	571,83	131,43
ATIVO PERMANENTE	301.981,88	315.105,35
PASSIVO FINANCEIRO	203,12	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		368,71
Superávit Permanente do Exercício (II)		301.981,88
SALDO PATRIMONIAL		302.350,59

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	368,71	131,43
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	368,71	131,43

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,95	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,95	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	657.648,55	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	657.648,55	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	657.649,50	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	435.257,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	358.753,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	76.503,76	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	229.488,69	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	42.643,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	151.810,57	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	35.034,97	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	5.790,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	5.790,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	670.535,69	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-12.886,19	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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)		749.216,60	684.088,89
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		0,95	826,35
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	826,35
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,95	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		657.648,55	604.682,52
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	657.648,55	604.682,52
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		91.567,10	78.580,02
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		726.864,70	644.433,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		629.507,60	556.410,08
01	Legislativa	629.507,60	556.410,08
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
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		5.790,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	5.790,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		91.567,10	88.023,31
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)	22.351,90	39.655,50

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)	21.911,50	49.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.911,50	49.000,00
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)	-21.911,50	-49.000,00
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)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	440,40	-9.344,50
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	109,43	9.453,93
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	549,83	109,43

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	315.236,78	0,00	315.236,78
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	302.350,59	0,00	302.350,59

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	315.236,78	0,00	832.961,95	845.645,02	302.553,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	131,43	0,00	811.050,45	810.610,05	571,83	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109,43	0,00	768.251,95	767.811,55	549,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109,43	0,00	768.251,95	767.811,55	549,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	109,43	0,00	768.251,95	767.811,55	549,83	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	768.251,00	767.711,46	539,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	768.251,00	767.711,46	539,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Banco Câmara Municipal	0,00	0,00	768.251,00	767.711,46	539,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109,43	0,00	0,95	100,09	10,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	109,43	0,00	0,95	100,09	10,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	CAM.MUN.BREJINHO NAZARE-APLICACAO	109,43	0,00	0,95	100,09	10,29	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,00	0,00	155,35	155,35	22,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22,00	0,00	155,35	155,35	22,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22,00	0,00	155,35	155,35	22,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA\MATERNIDADE	0,00	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	42.643,15	42.643,15	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	42.643,15	42.643,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.643,15	42.643,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.643,15	42.643,15	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	315.105,35	0,00	21.911,50	35.034,97	301.981,88	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.035,15	0,00	0,00	0,00	11.035,15	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.035,15	0,00	0,00	0,00	11.035,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.035,15	0,00	0,00	0,00	11.035,15	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.035,15	0,00	0,00	0,00	11.035,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	304.070,20	0,00	21.911,50	35.034,97	290.946,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	269.585,34	0,00	21.911,50	0,00	291.496,84	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	269.585,34	0,00	21.911,50	0,00	291.496,84	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.950,00	0,00	4.346,00	0,00	6.296,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.346,00	0,00	4.346,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	5.023,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.023,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	24.201,00	0,00	11.255,50	0,00	35.456,50	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.650,00	0,00	3.360,50	0,00	6.010,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	17.084,00	0,00	7.895,00	0,00	24.979,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	846,00	0,00	6.310,00	0,00	7.156,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	846,00	0,00	6.310,00	0,00	7.156,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	188.565,34	0,00	0,00	0,00	188.565,34	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	188.565,34	0,00	0,00	0,00	188.565,34	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	102.614,80	0,00	0,00	0,00	102.614,80	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	102.614,80	0,00	0,00	0,00	102.614,80	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	97.451,38	0,00	0,00	0,00	97.451,38	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	74.704,72	0,00	0,00	0,00	74.704,72	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	22.746,66	0,00	0,00	0,00	22.746,66	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.155,95	0,00	0,00	0,00	1.155,95	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.155,95	0,00	0,00	0,00	1.155,95	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.811,47	0,00	0,00	0,00	1.811,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	1.811,47	0,00	0,00	0,00	1.811,47	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	68.129,94	0,00	35.034,97	0,00	103.164,91
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	68.129,94	0,00	35.034,97	0,00	103.164,91
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	60.200,50	0,00	30.907,95	0,00	91.108,45
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	60.200,50	0,00	30.907,95	0,00	91.108,45
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	7.929,44	0,00	4.127,02	0,00	12.056,46
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	7.929,44	0,00	4.127,02	0,00	12.056,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	315.236,78	776.626,29	776.829,41	0,00	315.439,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	762.562,47	762.765,59	0,00	203,12
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.502,60	4.502,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF À REPASSAR - LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.502,60	4.502,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	ISS A REPASSAR - LEGISLATIVO	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	INSS - Legislativo	0,00	0,00	33.604,72	33.604,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	129,13	129,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	53.025,50	53.025,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	Consignado - Banco do Brasil - Legislativo	0,00	0,00	4.103,52	4.103,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	Consignado - Caixa Economica - Legislativo	0,00	0,00	48.921,98	48.921,98	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	315.236,78	14.063,82	14.063,82	0,00	315.236,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	315.236,78	14.063,82	14.063,82	0,00	315.236,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	315.236,78	14.063,82	14.063,82	0,00	315.236,78

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	315.236,78	14.063,82	14.063,82	0,00	315.236,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	14.063,82	14.063,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	301.172,96	0,00	14.063,82	0,00	315.236,78
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	680.699,68	10.163,99	670.535,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	444.624,63	9.367,63	435.257,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	358.753,24	0,00	358.753,24	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	53.083,32	0,00	53.083,32	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.083,32	0,00	53.083,32	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	52.986,03	0,00	52.986,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	52.986,03	0,00	52.986,03	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	97,29	0,00	97,29	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	97,29	0,00	97,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	305.669,92	0,00	305.669,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	305.669,92	0,00	305.669,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	305.669,92	0,00	305.669,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	305.669,92	0,00	305.669,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	47.305,12	0,00	47.305,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	258.364,80	0,00	258.364,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	85.871,39	9.367,63	76.503,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	85.871,39	9.367,63	76.503,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	85.871,39	9.367,63	76.503,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	85.871,39	9.367,63	76.503,76	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	85.871,39	9.367,63	76.503,76	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	230.285,05	796,36	229.488,69	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.643,15	0,00	42.643,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	42.643,15	0,00	42.643,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.643,15	0,00	42.643,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	42.643,15	0,00	42.643,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	152.606,93	796,36	151.810,57	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	5.275,00	200,00	5.075,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.275,00	200,00	5.075,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.275,00	200,00	5.075,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	5.275,00	200,00	5.075,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	89.328,43	0,00	89.328,43	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	89.328,43	0,00	89.328,43	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.18.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.525,43	0,00	1.525,43	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	58.003,50	596,36	57.407,14	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.003,50	596,36	57.407,14	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	4.386,17	0,00	4.386,17	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.832,47	0,00	2.832,47	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.593,42	0,00	2.593,42	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.593,42	0,00	2.593,42	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	16.093,60	0,00	16.093,60	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.203,60	0,00	3.203,60	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	8.938,71	0,00	8.938,71	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.235,50	0,00	1.235,50	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	7.703,21	0,00	7.703,21	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	680,70	0,00	680,70	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.538,40	596,36	5.942,04	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	576,30	0,00	576,30	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	352,20	0,00	352,20	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	35.034,97	0,00	35.034,97	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	35.034,97	0,00	35.034,97	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	35.034,97	0,00	35.034,97	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	35.034,97	0,00	35.034,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.034,97	0,00	35.034,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	9.367,63	667.017,13	0,00	657.649,50
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	9.367,63	667.016,18	0,00	657.648,55
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	1.867.762,75	254.542,26	1.613.220,49	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.867.559,63	254.542,26	1.613.017,37	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.867.559,63	254.542,26	1.613.017,37	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.020.446,18	231.864,12	788.582,06	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	672.650,00	0,00	672.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	672.650,00	0,00	672.650,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	231.864,12	115.932,06	115.932,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	847.113,45	22.678,14	824.435,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	847.113,45	22.678,14	824.435,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	674.300,36	22.678,14	651.622,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	674.300,36	0,00	674.300,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	22.678,14	0,00	22.678,14
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	172.813,09	0,00	172.813,09	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	1.469,68	0,00	1.469,68	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	94.543,41	0,00	94.543,41	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	3.520.801,89	5.134.022,38	0,00	1.613.220,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.520.801,89	5.133.819,26	0,00	1.613.017,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.520.800,94	5.133.818,31	0,00	1.613.017,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.155.618,24	2.944.200,30	0,00	788.582,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	790.232,42	927.192,26	0,00	136.959,84
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	790.232,42	927.192,26	0,00	136.959,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.365.385,82	2.017.008,04	0,00	651.622,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	684.464,35	684.464,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	671.353,84	671.353,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.567,63	660.986,73	0,00	651.419,10
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.365.182,70	2.189.618,01	0,00	824.435,31
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.365.182,70	2.189.618,01	0,00	824.435,31
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.365.182,70	2.016.804,92	0,00	651.622,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	684.464,35	684.464,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.567,63	660.986,73	0,00	651.419,10
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	172.813,09	0,00	172.813,09
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.469,68	0,00	1.469,68
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	94.543,41	0,00	94.543,41
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	203,12	0,00	203,12
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	131,43	0,00	764.218,88	9.367,63	754.982,68	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	131,43	0,00	764.218,88	9.367,63	754.982,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	131,43	0,00	758.428,88	9.367,63	749.192,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131,43	0,00	758.428,88	9.367,63	749.192,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	131,43	0,00	758.428,88	9.367,63	749.192,68	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	131,43	0,00	758.428,88	9.367,63	749.192,68	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	131,43	2.157.632,44	2.912.483,69	0,00	754.982,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	131,43	2.157.632,44	2.912.483,69	0,00	754.982,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	131,43	2.151.842,44	2.900.903,69	0,00	749.192,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	131,43	2.151.842,44	2.900.903,69	0,00	749.192,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	131,43	689.457,99	689.695,27	0,00	368,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	131,43	689.457,99	689.695,27	0,00	368,71
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	131,43	689.457,99	689.695,27	0,00	368,71
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	131,43	689.457,99	689.695,27	0,00	368,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	684.464,35	684.464,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	684.464,35	684.464,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	684.464,35	684.464,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	684.464,35	684.464,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	762.562,47	762.765,59	0,00	203,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	0,00	671.150,72	671.353,84	0,00	203,12
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	91.411,75	91.411,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.567,63	758.188,48	0,00	748.620,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.567,63	758.188,48	0,00	748.620,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.567,63	758.188,48	0,00	748.620,85
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	9.567,63	758.188,48	0,00	748.620,85
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.790,00	11.580,00	0,00	5.790,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.790,00	11.580,00	0,00	5.790,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.790,00	11.580,00	0,00	5.790,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
LINHA TOTAL		315.368,21	315.368,21	10.610.071,51	10.610.071,51	3.341.292,57	3.341.292,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	302.553,71
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	315.439,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	670.535,69
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	657.649,50
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.613.220,49
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.613.220,49
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	754.982,68
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	754.982,68

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	571,83	203,12	0,00	0,00	0,00	368,71
TOTAL	571,83	203,12	0,00	0,00	0,00	368,71

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 25.042.581/0001-55**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				0,95
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				0,95
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			0,95	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,95		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,95		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	0,95		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					0,95
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					0,95
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					0,95
TOTAL GERAL					0,95

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**Código Unidade Gestora:** 25.042.581/0001-55**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	0,95	0,95	0,95	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				629.710,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.257,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.257,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.655,95			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.503,76			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97,29			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.453,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.453,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.075,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.643,15			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.249,43			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.186,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				21.911,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.911,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.911,50		
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	21.911,50			
Total - C					651.622,22
Total - C					651.622,22

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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		Câmara Municipal de Brejinho de Nazare														
0001		Câmara Municipal														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0004		AÇÃO LEGISLATIVA														
1021		REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	11.911,50	0,00	0,00	21.911,50	21.911,50	21.911,50	0,00	21.911,50	21.911,50	21.911,50	21.911,50	0,00
Total - REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			10.000,00	0,00	11.911,50	0,00	0,00	21.911,50	21.911,50	21.911,50	0,00	21.911,50	21.911,50	21.911,50	21.911,50	0,00
1029		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.347,57	3.652,43	0,00	0,00	3.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.347,57	3.652,43	0,00	0,00	3.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.700,00	0,00	31.955,95	0,00	0,00	358.655,95	358.655,95	358.655,95	0,00	358.655,95	358.655,95	358.655,95	358.655,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	0,00	10.225,83	0,00	2.047,29	77.178,54	76.503,76	76.503,76	674,78	76.503,76	76.503,76	76.503,76	76.503,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.902,71	97,29	97,29	97,29	0,00	97,29	97,29	97,29	97,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.456,64	0,00	6.181,64	5.275,00	5.075,00	5.075,00	200,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	96,00	0,00	17.452,85	42.643,15	42.643,15	42.643,15	0,00	42.643,15	42.643,15	42.547,15	42.547,15	96,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	72.600,00	76.800,00	76.800,00	-4.200,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.249,43	8.249,43	6.750,57	8.249,43	8.249,43	8.249,43	8.249,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	23.186,14	0,00	0,00	58.186,14	58.186,14	58.186,14	0,00	58.186,14	58.186,14	58.079,02	58.079,02	107,12
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			579.700,00	0,00	104.020,56	0,00	44.584,49	639.136,07	629.710,72	629.710,72	9.425,35	629.710,72	629.710,72	629.507,60	629.507,60	203,12
Total - Câmara Municipal			664.700,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	664.700,00	651.622,22	651.622,22	13.077,78	651.622,22	651.622,22	651.419,10	651.419,10	203,12
Total - Câmara Municipal de Brejinho de Nazare			664.700,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	664.700,00	651.622,22	651.622,22	13.077,78	651.622,22	651.622,22	651.419,10	651.419,10	203,12
TOTAL GERAL			664.700,00	0,00	115.932,06	0,00	115.932,06	664.700,00	651.622,22	651.622,22	13.077,78	651.622,22	651.622,22	651.419,10	651.419,10	203,12

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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
01.0001.01.031.0004.1021 4.4.90.52	10.000,00	11.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,50
01.0001.01.031.0004.1029 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,57	0,00	3.652,43
01.0001.01.031.0004.1036 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.11	326.700,00	31.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.655,95
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.13	69.000,00	10.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,29	0,00	77.178,54
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,71	0,00	97,29
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.14	10.000,00	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,64	0,00	5.275,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.30	60.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,85	0,00	42.643,15
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.35	42.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.39	35.000,00	23.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,14

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
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.47	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	664.700,00	115.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.932,06	0,00	664.700,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
	CIRCULANTE	0,00	91.411,75	0,00	91.411,75	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	91.411,75	0,00	91.411,75	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	91.614,87	0,00	91.411,75	0,00	203,12

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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											
2017000002879	20/12/2017	01.0001.01.031.0004.2003 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	107,12	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	107,12
2017000002946	27/12/2017	01.0001.01.031.0004.2003 339030070	97403547000170 - AMARAL E SILVA LTDA	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	203,12	0,00	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
TOTAL GERAL				0,00	203,12	0,00	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12

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	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
	CIRCULANTE	0,00	91.411,75	0,00	91.411,75	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	91.411,75	0,00	91.411,75	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	91.614,87	0,00	91.411,75	0,00	203,12

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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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)	549,83	0,00	203,12	0,00	0,00	346,71	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	549,83	0,00	203,12	0,00	0,00	346,71	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	549,83	0,00	203,12	0,00	0,00	346,71	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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 25.042.581/0001-55

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - C										
Unidade Orçamentária:	0001 - C										
Setor:	MATERIAL DE CONSUMO										
	BENS MÓVEIS										
31	31	VEICULO VOYAGE TL PASSEIO ANO 2016 MODELO 2017	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		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 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Setor:	MATERIAL PERMANENTE										
	BENS MÓVEIS										
10	10	EXTINTORES DE INCENDIO PQS E AP	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,19	0,00	0,00	464,61
11	11	ANTENA AIRGRID 5.8 MHTZ 23 DBI	352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	293,42
13	13	IMPRESSORA BROTHER MFC-7460DN	2.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371,53	0,00	0,00	1.875,98
14	14	GABINETE MULTILASER C/F 2 BAIAS FULL GA 123	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	83,58
15	15	PLACA M	249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	212,91
16	16	PROCESSADOR INTEL 13 4170 1150 3,70 GHZ	676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	577,04
17	17	HD SEAGATE 500 GB SATA2 BARRACUDA	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	179,54
18	18	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR3 1333 MHZ	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	185,89
19	19	GRAVADOR DE DVD PIONER / LG / SANSUNG	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	50,82
20	20	NOBREAK NHS 1 4VA 02 BATERIAS	545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,00	465,39
21	21	HD EXTERNO SEAGATE 1TB 3.0	286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	244,07
22	22	CABO DE ENERGIA CPU	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	10,70
23	23	TECLADO MOUSE USB MICROSOFT WIRED DESKTOP 600	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	80,12
24	24	ESTOFADO EXECUTIVO COM LAMINA CORANO PRETO 0367	759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06	0,00	0,00	647,88
25	25	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 12000 BTUS SPLIT	2.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	2.303,20
26	26	TELA PARA PROJE	2.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	382,97	0,00	0,00	2.214,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			11.684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,73	0,00	0,00	9.889,21
28	28	MOVEIS 2014	142.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,14	0,00	0,00	114.334,99
9	0	ARMARIO DE A	647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	0,00	0,00	518,92
TOTAL NO ANO DE 2014			142.648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.794,28	0,00	0,00	114.853,91
32	32	ARMARIO DE A	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33	33	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
34	34	08 CAMERAS IEL	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
35	35	COMPUTADOR INTEL C15 4460 3.2 GHZ LGA 1150 E ACESSS	0,00	2.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,50
36	36	09 MICROFONES DE MESA COM BASE	0,00	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00
37	37	CADEIRA GIRATORIAS PARA OS VEREADORES	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	21.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,50
6	6	BENS MOVEIS EM 31/12/2013	6.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,94	0,00	0,00	4.733,77
TOTAL NO ANO DE 2013			6.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,94	0,00	0,00	4.733,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			160.384,84	21.911,50	0,00	0,00	0,00	30.907,95	0,00	0,00	151.388,39
BENS IMÓVEIS											
12	0	LETRA CAIXA DE INOX COM 30 CM DE ALTURA	6.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	0,00	6.248,62
27	27	REFORMA TIPO ARRANHADO DE 45 METROS EXTERNO DE PAREDE	3.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	0,00	0,00	2.953,06
TOTAL NO ANO DE 2015			9.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	393,64	0,00	0,00	9.201,68
29	29	IMOVEIS 2014	81.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,17	0,00	0,00	77.881,14
8	8	BENS MOVEIS VBM	1.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	1.777,47
TOTAL NO ANO DE 2014			83.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,44	0,00	0,00	79.658,61
7	7	BENS IMOVEIS EM 31/12/2013	1.782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	1.698,05
TOTAL NO ANO DE 2013			1.782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	1.698,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			94.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,02	0,00	0,00	90.558,34
TOTAL - MATERIAL PERMANENTE			255.070,20	21.911,50	0,00	0,00	0,00	35.034,97	0,00	0,00	241.946,73
TOTAL - Câmara Municipal			304.070,20	21.911,50	0,00	0,00	0,00	35.034,97	0,00	0,00	290.946,73
TOTAL - Câmara Municipal de Brejinho de Nazare			304.070,20	21.911,50	0,00	0,00	0,00	35.034,97	0,00	0,00	290.946,73
TOTAL GERAL			304.070,20	21.911,50	0,00	0,00	0,00	35.034,97	0,00	0,00	290.946,73

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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	799.966,40
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.133.118,80
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	435.671,27
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	314.829,81
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	1.048,20
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.522.519,77
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	155.938,13
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	28.729,44
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.157,45
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	9.394.979,27
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	657.648,55
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	664.700,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	657.648,55

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
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)	34.746,98	35.931,00	37.690,88	36.328,56	36.328,56	39.688,71	38.265,56	45.696,19	33.511,17
Pessoal Ativo	34.746,98	35.931,00	37.690,88	36.328,56	36.328,56	39.688,71	38.265,56	45.696,19	33.511,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.935,81	29.125,15	30.903,35	29.679,35	29.679,35	30.625,01	31.616,35	29.679,35	29.679,35
Obrigações Patronais	6.811,17	6.805,85	6.787,53	6.649,21	6.649,21	9.063,70	6.649,21	16.016,84	3.831,82
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)	97,29	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	97,29	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)	34.649,69	35.931,00	37.690,88	36.328,56	36.328,56	39.688,71	38.265,56	45.696,19	33.511,17
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 BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	109,43	25.071,89	549,83
Disponibilidade de Caixa ¹	109,43	25.071,89	549,83
Disponibilidade de Caixa Bruto	109,43	25.071,89	549,83
(-) 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	13.843.012,76	3.851.254.777,62	13.324.923,77
% 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 - <%>	16.611.615,31	4.621.505.733,14	15.989.908,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.453,78	4.159.355.159,83	14.390.917,67

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.