



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI 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 GESTOR 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 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>
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	674,45	674,45
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
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932.574,21</b>	<b>5.932.574,21</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	5.932.574,21	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932.574,21</b>	<b>5.932.574,21</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.248,66</b>	<b>5.933.248,66</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.248,66</b>	<b>5.933.248,66</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.248,66</b>	<b>5.933.248,66</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>6.698.808,87</b>	<b>6.514.920,21</b>	<b>5.061.931,70</b>	<b>5.061.931,70</b>	<b>5.054.543,91</b>	<b>1.452.988,51</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.263.410,89	2.491.742,85	2.021.145,27	2.021.145,27	2.021.093,87	470.597,58
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	4.435.397,98	4.023.177,36	3.040.786,43	3.040.786,43	3.033.450,04	982.390,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>86.672,41</b>	<b>270.561,07</b>	<b>200.025,00</b>	<b>200.025,00</b>	<b>200.025,00</b>	<b>70.536,07</b>
4.4.00.00	Investimentos	86.672,41	216.799,50	192.557,90	192.557,90	192.557,90	24.241,60
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	53.761,57	7.467,10	7.467,10	7.467,10	46.294,47
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>1.037.685,21</b>	<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.685,21</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>2.561.209,79</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000,00</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	670.000,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>5.931.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>1.891.209,79</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.291,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>5.933.248,66</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>1.891.209,79</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102.341,50</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
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	113.741,50	0,00	102.341,50	11.400,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102.341,50</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>

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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>64.919,77</b>	<b>84.862,27</b>	<b>105.341,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.440,47</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.339,88	81.042,34	100.382,22	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	45.579,89	3.819,93	4.959,35	0,00	44.440,47
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>899,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	899,00	5.350,00	5.350,00	0,00	899,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>65.818,77</b>	<b>90.212,27</b>	<b>110.691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.339,47</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>674,45</b>	<b>55.424,30</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	671,41	55.420,02
0010., e 5010.	Recursos Próprios	671,41	55.420,02
	RECEITAS VINCULADAS	3,04	4,28
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	3,04	4,28
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.932.574,21</b>	<b>3.949.279,95</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.932.574,21	3.949.279,95
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	5.932.574,21	3.949.279,95
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
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.789.457,17</b>	<b>1.501.433,64</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.368.832,02	766.018,34
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	58,14	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	1.368.773,88	766.018,34
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	420.625,15	735.415,30
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	7.387,79	90.212,27
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	113.741,50
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	413.237,36	531.461,53
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>55.521,71</b>	<b>3.652,07</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.521,71	3.652,07
	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
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.778.227,54</b>	<b>5.509.789,96</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>4.003.952,68</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.261.956,70	4.003.952,68
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.261.956,70	4.003.952,68
	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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.440.342,37</b>	<b>1.450.315,57</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	676.045,05	1.061.514,06
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	0,90	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	676.044,15	1.061.514,06
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	764.297,32	388.801,51
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	110.691,57	9.596,54
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	102.341,50	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	551.264,25	379.204,97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>405.928,47</b>	<b>55.521,71</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.928,47	55.521,71
	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
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>7.778.227,54</b>	<b>5.509.789,96</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

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
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.928,47</b>	<b>753.107,71</b>
	Caixa e Equivalência de Caixa	405.928,47	55.521,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	405.928,47	55.521,71
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	692.786,97
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	57,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	692.729,73
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	4.799,03
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
	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>552.136,08</b>	<b>368.533,35</b>
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	552.136,08	368.533,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	586.142,55	393.584,65
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(106.977,74)	(98.022,57)
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	80.258,34	80.258,34
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.287,07)	(7.287,07)
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>958.064,55</b>	<b>1.121.641,06</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.509,74</b>	<b>370.840,41</b>
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	51,40	100.382,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	81.042,34
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	51,40	19.339,88
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	52.675,86	55.648,82
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	76.782,48	214.809,37
	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>46.294,47</b>	<b>0,00</b>
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	46.294,47	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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>175.804,21</b>	<b>370.840,41</b>

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	782.260,34	750.800,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	31.459,69	168.634,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	750.800,65	582.166,24
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>782.260,34</b>	<b>750.800,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>958.064,55</b>	<b>1.121.641,06</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>405.928,47</b>	<b>748.308,68</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>552.136,08</b>	<b>373.332,38</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>129.509,74</b>	<b>484.581,91</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>46.294,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>276.418,73</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>505.841,61</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>782.260,34</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	276.339,32	263.650,40
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	79,41	76,37
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**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>276.418,73</b>	<b>263.726,77</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>
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	674,45	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>5.932.574,21</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	5.932.574,21	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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.933.248,66</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.169.360,99</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.743.768,07	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	322.787,17	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	102.805,75	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.005.369,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	117.331,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.879.083,06	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.955,17	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>53.761,57</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	53.761,57	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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	670.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.297,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.901.788,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>31.459,69</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>7.715.318,04</b>	<b>5.302.184,12</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>674,45</b>	<b>55.424,30</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	146,99
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	55.277,31
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	674,45	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>5.932.574,21</b>	<b>3.949.279,95</b>
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	5.932.574,21	3.949.279,95
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
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.782.069,38</b>	<b>1.297.479,87</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>7.164.886,28</b>	<b>5.157.432,92</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>5.054.543,91</b>	<b>3.707.117,35</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	3.333.634,44	1.462.766,50
04	Administração	1.720.909,47	2.244.350,85
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>
-	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	670.000,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.440.342,37</b>	<b>1.450.315,57</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>550.431,76</b>	<b>144.751,20</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>192.557,90</b>	<b>92.881,56</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.557,90	92.881,56
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-192.557,90</b>	<b>-92.881,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>7.467,10</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.467,10	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>-7.467,10</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>350.406,76</b>	<b>51.869,64</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	55.521,71	3.652,07
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	405.928,47	55.521,71



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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.800,65</b>	<b>0,00</b>	<b>750.800,65</b>
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>782.260,34</b>

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.121.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.454,47</b>	<b>8.518.030,98</b>	<b>958.064,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	753.107,71	0,00	8.161.896,57	8.509.075,81	405.928,47	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.521,71	0,00	7.375.851,42	7.025.444,66	405.928,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.521,71	0,00	7.375.851,42	7.025.444,66	405.928,47	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	55.521,71	0,00	7.375.851,42	7.025.444,66	405.928,47	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	1.560.668,72	1.158.823,64	401.845,08	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.309,81	0,00	5.502.999,88	5.504.309,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.580.331,12	3.580.331,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1104	CONTA - 54.346-2	0,00	0,00	3.580.331,12	3.580.331,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309,81	0,00	573.849,02	575.158,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1113	CONTA - 700-7	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1125	CONTA - 006.697-3	1.238,31	0,00	487.933,98	489.172,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1239	CONTA - 760-0	50,00	0,00	85.915,04	85.965,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.348.819,74	1.348.819,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0960	CONTA - 22222	0,00	0,00	1.348.819,74	1.348.819,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.211,90	0,00	312.182,82	362.311,33	4.083,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.211,90	0,00	312.182,82	362.311,33	4.083,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1105	CONTA - 54.346-2 A	520,94	0,00	76.170,48	74.899,04	1.792,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1137	CONTA - 700-7A	54,87	0,00	24,54	0,00	79,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1240	CONTA - 760-0 A	53.636,09	0,00	16.378,96	70.015,04	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1282	CONTA - 006.697-3 A	0,00	0,00	219.608,84	217.397,25	2.211,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	692.786,97	0,00	676.045,05	1.368.832,02	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	57,24	0,00	0,90	58,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	57,24	0,00	0,90	58,14	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	57,24	0,00	0,90	58,14	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	57,24	0,00	0,90	58,14	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	692.729,73	0,00	676.044,15	1.368.773,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	692.729,73	0,00	676.044,15	1.368.773,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.126,74	0,00	1.651,69	5.778,43	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.602,99	0,00	4.392,46	22.995,45	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.799,03	0,00	110.000,10	114.799,13	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.799,03	0,00	110.000,10	114.799,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.799,03	0,00	110.000,10	114.799,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.799,03	0,00	110.000,10	114.799,13	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	368.533,35	0,00	192.557,90	8.955,17	552.136,08	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	368.533,35	0,00	192.557,90	8.955,17	552.136,08	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	393.584,65	0,00	192.557,90	0,00	586.142,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	393.584,65	0,00	192.557,90	0,00	586.142,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.254,26	0,00	20.361,90	0,00	59.616,16	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.649,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.605,26	0,00	17.976,90	0,00	52.582,16	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	9.885,00	0,00	8.931,00	0,00	18.816,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.885,00	0,00	8.931,00	0,00	18.816,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	91.060,30	0,00	3.265,00	0,00	94.325,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.714,00	0,00	0,00	0,00	13.714,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	76.107,30	0,00	3.265,00	0,00	79.372,30	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	204.690,09	0,00	160.000,00	0,00	364.690,09	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	174.540,09	0,00	160.000,00	0,00	334.540,09	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	48.695,00	0,00	0,00	0,00	48.695,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	48.695,00	0,00	0,00	0,00	48.695,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	80.258,34	0,00	0,00	0,00	80.258,34	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	80.258,34	0,00	0,00	0,00	80.258,34	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	80.258,34	0,00	0,00	0,00	80.258,34	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	49.703,00	0,00	0,00	0,00	49.703,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	30.555,34	0,00	0,00	0,00	30.555,34	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	105.309,64	0,00	8.955,17	0,00	114.264,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	105.309,64	0,00	8.955,17	0,00	114.264,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	98.022,57	0,00	8.955,17	0,00	106.977,74
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	98.022,57	0,00	8.955,17	0,00	106.977,74
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	7.287,07	0,00	0,00	0,00	7.287,07
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	7.287,07	0,00	0,00	0,00	7.287,07
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.641,06</b>	<b>6.449.801,14</b>	<b>6.254.764,94</b>	<b>0,00</b>	<b>926.604,86</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	370.840,41	6.273.699,63	6.032.368,96	0,00	129.509,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	100.382,22	2.264.175,71	2.163.844,89	0,00	51,40
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.042,34	2.089.671,36	2.008.629,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	81.042,34	2.089.671,36	2.008.629,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.042,34	2.089.671,36	2.008.629,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	81.042,34	2.089.671,36	2.008.629,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	81.042,34	2.089.671,36	2.008.629,02	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.339,88	174.504,35	155.215,87	0,00	51,40
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	19.339,88	174.504,35	155.215,87	0,00	51,40
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.339,88	174.504,35	155.215,87	0,00	51,40
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	19.339,88	174.504,35	155.215,87	0,00	51,40
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	19.339,88	174.504,35	155.215,87	0,00	51,40
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55.648,82	3.458.259,67	3.455.286,71	0,00	52.675,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	55.648,82	3.458.259,67	3.455.286,71	0,00	52.675,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	55.648,82	3.458.259,67	3.455.286,71	0,00	52.675,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.916,15	935.780,75	932.807,79	0,00	13.943,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.916,15	935.780,75	932.807,79	0,00	13.943,19
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	16.916,15	935.780,75	932.807,79	0,00	13.943,19
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	38.732,67	2.522.478,92	2.522.478,92	0,00	38.732,67
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO V	0,00	38.732,67	2.522.478,92	2.522.478,92	0,00	38.732,67
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO V	0,00	38.732,67	2.522.478,92	2.522.478,92	0,00	38.732,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	214.809,37	551.264,25	413.237,36	0,00	76.782,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	214.809,37	551.264,25	413.237,36	0,00	76.782,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	214.809,37	551.264,25	413.237,36	0,00	76.782,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	214.809,37	551.264,25	413.237,36	0,00	76.782,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	38.570,01	136.776,12	102.681,74	0,00	4.475,63
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	132.520,94	221.498,32	119.354,02	0,00	30.376,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	78,64	926,99	848,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.765,37	38.844,60	41.626,92	0,00	13.547,69
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.455,96	12.877,12	12.481,92	0,00	3.060,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.991,25	134.207,54	131.091,86	0,00	14.875,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.427,20	6.133,56	5.152,55	0,00	10.446,19
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	7.467,10	53.761,57	0,00	46.294,47
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.467,10	53.761,57	0,00	46.294,47
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	7.467,10	53.761,57	0,00	46.294,47
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.467,10	53.761,57	0,00	46.294,47
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.467,10	53.761,57	0,00	46.294,47
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.467,10	53.761,57	0,00	46.294,47
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	750.800,65	168.634,41	168.634,41	0,00	750.800,65
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	750.800,65	168.634,41	168.634,41	0,00	750.800,65
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	750.800,65	168.634,41	168.634,41	0,00	750.800,65
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	750.800,65	168.634,41	168.634,41	0,00	750.800,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	168.634,41	168.634,41	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	582.166,24	0,00	168.634,41	0,00	750.800,65
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154.427,89</b>	<b>252.638,92</b>	<b>5.901.788,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.312.060,97	142.699,98	2.169.360,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.839.032,58	95.264,51	1.743.768,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.839.032,58	95.264,51	1.743.768,07	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.839.032,58	95.264,51	1.743.768,07	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.778.085,54	95.264,51	1.682.821,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.378.070,83	95.264,51	1.282.806,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	97.177,71	0,00	97.177,71	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	302.837,00	0,00	302.837,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	159.306,00	0,00	159.306,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	79.653,00	0,00	79.653,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	63.878,00	0,00	63.878,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	60.947,04	0,00	60.947,04	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	60.947,04	0,00	60.947,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	349.025,53	26.238,36	322.787,17	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	349.025,53	26.238,36	322.787,17	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	169.345,95	6.299,16	163.046,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	112.905,75	0,36	112.905,39	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	6.937,58	1.363,47	5.574,11	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	49.502,62	4.935,33	44.567,29	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	179.679,58	19.939,20	159.740,38	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	115.787,29	19.939,20	95.848,09	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	115.787,29	19.939,20	95.848,09	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	63.892,29	0,00	63.892,29	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	63.892,29	0,00	63.892,29	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	124.002,86	21.197,11	102.805,75	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	124.002,86	21.197,11	102.805,75	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	124.002,86	21.197,11	102.805,75	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.732,62	0,00	2.732,62	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	2.732,62	0,00	2.732,62	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	121.270,24	21.197,11	100.073,13	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	121.270,24	21.197,11	100.073,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.115.308,35	109.938,94	3.005.369,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	117.331,18	0,00	117.331,18	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	117.331,18	0,00	117.331,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	117.331,18	0,00	117.331,18	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	112.605,01	0,00	112.605,01	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.726,17	0,00	4.726,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.989.022,00	109.938,94	2.879.083,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	60.747,80	1.290,00	59.457,80	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	60.747,80	1.290,00	59.457,80	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.747,80	1.290,00	59.457,80	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	28.125,50	0,00	28.125,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.125,50	0,00	28.125,50	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	10.841,50	0,00	10.841,50	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.841,50	0,00	10.841,50	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.900.148,70	108.648,94	2.791.499,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.900.148,70	108.648,94	2.791.499,76	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.410,40	1.136,80	2.273,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.410,40	1.136,80	2.273,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.623,15	811,00	11.812,15	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.564,40	811,00	9.753,40	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.078,75	0,00	1.078,75	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.302,47	440,00	2.862,47	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.302,47	440,00	2.862,47	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	35.985,00	0,00	35.985,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	35.985,00	0,00	35.985,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	20.939,60	6.814,80	14.124,80	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.129,60	1.564,80	1.564,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.810,00	5.250,00	12.560,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.734,45	1.469,13	7.265,32	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	74.551,50	70.000,00	4.551,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.733,89	0,00	1.733,89	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICIOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.522.596,42	0,00	2.522.596,42	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	131.721,47	0,00	131.721,47	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	30.352,28	0,00	30.352,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	30.352,28	0,00	30.352,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	54.198,07	27.977,21	26.220,86	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	8.955,17	0,00	8.955,17	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	8.955,17	0,00	8.955,17	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.955,17	0,00	8.955,17	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.955,17	0,00	8.955,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.955,17	0,00	8.955,17	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.761,57	0,00	53.761,57	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	53.761,57	0,00	53.761,57	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	53.761,57	0,00	53.761,57	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.761,57	0,00	53.761,57	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	53.761,57	0,00	53.761,57	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.248,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.248,66</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	674,45	0,00	674,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	674,45	0,00	674,45
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	674,45	0,00	674,45
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	674,45	0,00	674,45
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	671,41	0,00	671,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	5.932.574,21	0,00	5.932.574,21
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>269.772,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.336.061,13</b>	<b>2.431.235,22</b>	<b>42.174.598,45</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.812.314,93	0,00	28.812.314,93	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	28.812.314,93	0,00	28.812.314,93	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	28.812.314,93	0,00	28.812.314,93	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	7.247.380,00	0,00	7.247.380,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	6.629.799,00	0,00	6.629.799,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	7.111.969,44	0,00	7.111.969,44	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	7.823.166,49	0,00	7.823.166,49	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	15.312.404,64	2.227.281,45	13.085.123,19	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	15.312.404,64	2.227.281,45	13.085.123,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.697.705,63	1.874.539,14	7.823.166,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	7.823.166,49	0,00	7.823.166,49	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	7.823.166,49	0,00	7.823.166,49	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	624.846,38	0,00	624.846,38	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	624.846,38	0,00	624.846,38	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.249.692,76	1.249.692,76	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	624.846,38	0,00	624.846,38	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	624.846,38	0,00	624.846,38
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	624.846,38	624.846,38	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	624.846,38	0,00	624.846,38
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	624.846,38	0,00	624.846,38
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.614.699,01	352.742,31	5.261.956,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.614.699,01	352.742,31	5.261.956,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.614.699,01	352.742,31	5.261.956,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.614.699,01	0,00	5.614.699,01	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	352.742,31	0,00	352.742,31
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	269.772,54	0,00	211.341,56	203.953,77	277.160,33	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	113.741,50	0,00	113.741,50	113.741,50	113.741,50	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	113.741,50	0,00	113.741,50	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	113.741,50	0,00	0,00	113.741,50	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	156.031,04	0,00	97.600,06	90.212,27	163.418,83	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	90.212,27	0,00	90.212,27	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65.818,77	0,00	0,00	0,00	65.818,77	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	90.212,27	0,00	7.387,79	90.212,27	7.387,79	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>269.772,54</b>	<b>45.182.538,39</b>	<b>87.087.364,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.174.598,45</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	15.646.332,98	44.458.647,91	0,00	28.812.314,93
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	15.646.332,98	44.458.647,91	0,00	28.812.314,93
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	7.823.166,49	28.812.314,93	0,00	20.989.148,44
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	7.823.166,49	28.812.314,93	0,00	20.989.148,44
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	7.247.380,00	0,00	7.247.380,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	6.629.799,00	0,00	6.629.799,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.111.969,44	0,00	7.111.969,44
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	7.823.166,49	7.823.166,49	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	7.823.166,49	7.823.166,49	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	7.823.166,49	7.823.166,49	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	7.823.166,49	7.823.166,49	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	7.823.166,49	0,00	7.823.166,49
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	7.823.166,49	0,00	7.823.166,49
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	7.823.166,49	0,00	7.823.166,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	29.005.477,07	42.090.600,26	0,00	13.085.123,19
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	674,45	674,45	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	674,45	0,00	674,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	674,45	0,00	674,45
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	29.004.802,62	42.089.925,81	0,00	13.085.123,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	17.625.867,90	25.449.034,39	0,00	7.823.166,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.239.545,39	8.800.755,18	0,00	2.561.209,79
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	6.239.545,39	8.800.755,18	0,00	2.561.209,79
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.386.322,51	16.648.279,21	0,00	5.261.956,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.869.532,05	5.869.532,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.516.790,10	5.516.790,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,36	5.254.569,27	0,00	5.254.568,91
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	7.387,79	0,00	7.387,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.378.934,72	16.640.891,42	0,00	5.261.956,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.378.934,72	16.640.891,42	0,00	5.261.956,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.378.934,72	16.640.891,42	0,00	5.261.956,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.869.532,05	5.869.532,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.509.402,31	5.516.790,10	0,00	7.387,79
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,36	5.254.569,27	0,00	5.254.568,91
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	269.772,54	530.728,34	538.116,13	0,00	277.160,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	113.741,50	329.824,50	329.824,50	0,00	113.741,50
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	113.741,50	113.741,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	102.341,50	102.341,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	102.341,50	0,00	102.341,50
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	113.741,50	113.741,50	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	113.741,50	113.741,50	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	156.031,04	200.903,84	208.291,63	0,00	163.418,83
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	65.818,77	110.691,57	90.212,27	0,00	45.339,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	110.691,57	0,00	110.691,57
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	90.212,27	90.212,27	7.387,79	0,00	7.387,79
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>748.308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088.617,54</b>	<b>2.959,38</b>	<b>6.833.966,84</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	152.409,50	0,00	152.409,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	152.409,50	0,00	152.409,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	152.409,50	0,00	152.409,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	152.409,50	0,00	152.409,50	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
7.1.2.3.1.08.00.00.00.0000	CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
7.1.2.3.1.08.03.00.00.0000	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	748.308,68	0,00	5.936.208,04	2.959,38	6.681.557,34	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	748.308,68	0,00	5.936.208,04	2.959,38	6.681.557,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.308,68	0,00	5.936.208,04	2.959,38	6.681.557,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	748.232,31	0,00	5.933.245,62	1.479,69	6.679.998,24	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	748.232,31	0,00	5.933.245,62	1.479,69	6.679.998,24	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	76,37	0,00	1.482,73	1.479,69	79,41	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.479,69	1.479,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	76,37	0,00	3,04	0,00	79,41	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	1.479,69	0,00	1.479,69	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>748.308,68</b>	<b>18.675.382,05</b>	<b>24.761.040,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833.966,84</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	133.709,50	286.119,00	0,00	152.409,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	133.709,50	286.119,00	0,00	152.409,50
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	133.709,50	286.119,00	0,00	152.409,50
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	133.709,50	286.119,00	0,00	152.409,50
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	8.500,00	35.700,00	0,00	27.200,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	8.500,00	27.200,00	0,00	18.700,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
8.1.2.3.1.08.00.00.00.0000	CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	1.218,00	2.436,00	0,00	1.218,00
8.1.2.3.1.08.05.00.00.0000	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.08.06.00.00.0000	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	491,50	983,00	0,00	491,50
8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	123.500,00	247.000,00	0,00	123.500,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	748.308,68	18.541.672,55	24.474.921,21	0,00	6.681.557,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	748.308,68	18.541.672,55	24.474.921,21	0,00	6.681.557,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	748.308,68	18.541.672,55	24.474.921,21	0,00	6.681.557,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	263.726,77	6.284.699,01	6.297.390,97	0,00	276.418,73
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	263.726,77	6.284.699,01	6.297.390,97	0,00	276.418,73
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	263.650,40	6.284.699,01	6.297.387,93	0,00	276.339,32
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	263.650,40	6.284.699,01	6.297.387,93	0,00	276.339,32
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	76,37	0,00	3,04	0,00	79,41
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	76,37	0,00	3,04	0,00	79,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	113.741,50	5.983.273,55	5.869.532,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	113.741,50	5.983.273,55	5.869.532,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	113.741,50	5.983.273,55	5.869.532,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	113.741,50	5.983.273,55	5.869.532,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	370.840,41	6.273.699,63	6.032.368,96	0,00	129.509,74

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	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	156.031,04	5.722.435,38	5.619.131,60	0,00	52.727,26
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	156.031,04	5.722.435,38	5.619.131,60	0,00	52.727,26
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	156.031,04	5.722.435,38	5.619.131,60	0,00	52.727,26
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	213.329,68	551.264,25	413.237,36	0,00	75.302,79
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	213.329,68	551.264,25	413.237,36	0,00	75.302,79
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	213.329,68	551.264,25	413.237,36	0,00	75.302,79
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0	0,00	1.479,69	0,00	0,00	0,00	1.479,69
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,36	5.605.629,23	0,00	5.605.628,87
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,36	5.605.629,23	0,00	5.605.628,87
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,36	5.605.629,23	0,00	5.605.628,87
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,36	5.605.629,23	0,00	5.605.628,87
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>2.139.722,28</b>	<b>2.139.722,28</b>	<b>135.241.282,61</b>	<b>135.241.282,61</b>	<b>55.868.418,81</b>	<b>55.868.418,81</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	958.064,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	926.604,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.901.788,97
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.933.248,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.174.598,45
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.174.598,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.833.966,84
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.833.966,84

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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	404.369,37	52.727,26	75.302,79	0,00	0,00	276.339,32
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	1.479,69	0,00	0,00	1.479,69	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>405.928,47</b>	<b>52.727,26</b>	<b>75.302,79</b>	<b>1.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>276.418,73</b>

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04**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				674,45
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				674,45
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			674,45	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		674,45		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS		3,04		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL		3,04		
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	REC DE REMUN DE DEP VINC - ALIENcaO BENS	0070.00.000	3,04		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS		671,41		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.		671,41		
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0010.00.000	671,41		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>674,45</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>674,45</b>
<b>SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>674,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>674,45</b>



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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	674,45	674,45	674,45	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	674,45	674,45	674,45	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	674,45	674,45	674,45	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	674,45	674,45	674,45	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	674,45	674,45	674,45	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	REC DE REMUN DE DEP VINC - ALIENcaO BENS	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	671,41	671,41	671,41	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NAO VINCUL.	0,00	0,00	671,41	671,41	671,41	0,00
<b>SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0,00	0,00	671,41	671,41	671,41	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	GURUPI GABINETE DO PREFEITO				
1001	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.061.931,70
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.021.145,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.021.145,27		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.100,42			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.682.821,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.418,07			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	102.805,75			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.040.786,43	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.040.786,43		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.846,62			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	137.369,10			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.457,80			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.805,98			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.352,28			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.784,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.499,20			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.522.478,92			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.895,53			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.297,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>200.025,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>192.557,90</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>192.557,90</b>		
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	192.557,90			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>7.467,10</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>7.467,10</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.467,10			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>5.261.956,70</b>
<b>1099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>5.261.956,70</b>

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

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
<b>10</b>		<b>GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>1001</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>03</b>		<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>														
<b>091</b>		<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>														
<b>0241</b>		<b>ACAO JUDICIARIA</b>														
<b>2004</b>		<b>MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,00	0,00	38.550,42	0,00	0,00	50.100,42	50.100,42	50.100,42	0,00	50.100,42	50.100,42	50.100,42	50.100,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	658.173,08	658.173,08	1.826,92	658.173,08	658.173,08	658.173,08	658.173,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	58.431,58	0,00	0,00	58.431,58	58.431,58	58.431,58	0,00	58.431,58	58.431,58	58.431,58	58.431,58	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.212,75	0,00	9.633,87	0,00	0,00	10.846,62	10.846,62	10.846,62	0,00	10.846,62	10.846,62	10.846,62	10.846,62	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	0,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.638,25	0,00	18,45	0,00	0,00	3.656,70	1.179,97	1.179,97	2.476,73	1.179,97	1.179,97	1.179,97	1.179,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	184,00	184,00	5.879,75	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	313,85	0,00	0,00	22.313,85	21.113,85	21.113,85	1.200,00	21.113,85	21.113,85	21.113,85	21.113,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.387.136,51	0,00	0,00	0,00	169.042,39	3.218.094,12	2.522.478,92	2.522.478,92	695.615,20	2.522.478,92	2.522.478,92	2.522.478,92	2.522.478,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.819,13	0,00	3.077,87	0,00	0,00	4.897,00	3.297,00	3.297,00	1.600,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	8.980,90	0,00	0,00	19.980,90	19.980,90	19.980,90	0,00	19.980,90	19.980,90	19.980,90	19.980,90	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	53.761,57	0,00	0,00	53.761,57	7.467,10	7.467,10	46.294,47	7.467,10	7.467,10	7.467,10	7.467,10	0,00
<b>Total - MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC</b>			<b>4.113.784,14</b>	<b>0,00</b>	<b>177.297,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.042,39</b>	<b>4.122.039,26</b>	<b>3.361.082,44</b>	<b>3.361.082,44</b>	<b>760.956,82</b>	<b>3.361.082,44</b>	<b>3.361.082,44</b>	<b>3.361.082,44</b>	<b>3.361.082,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>		<b>FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0441</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2002</b>		<b>PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005</b>		<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	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	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	891.460,84	891.460,84	428.539,16	891.460,84	891.460,84	891.460,84	891.460,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	131.349,96	0,00	0,00	186.349,96	185.418,07	185.418,07	931,89	185.418,07	185.418,07	185.366,67	185.366,67	51,40
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	44.374,17	44.374,17	21.625,83	44.374,17	44.374,17	44.374,17	44.374,17	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,88	0,00	0,00	0,00	3.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	137.369,10	0,00	0,00	137.369,10	137.369,10	137.369,10	0,00	137.369,10	137.369,10	136.888,39	136.888,39	480,71
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50	49.705,80	49.705,80	10.931,70	49.705,80	49.705,80	49.705,80	49.705,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	106.199,01	106.199,01	47.800,99	106.199,01	106.199,01	105.484,23	105.484,23	714,78
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,88	0,00	0,00	3.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	9.004,45	0,00	0,00	31.004,45	30.352,28	30.352,28	652,17	30.352,28	30.352,28	26.255,49	26.255,49	4.096,79
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	30.700,00	25.600,00	25.600,00	5.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	656.070,64	0,00	0,00	0,00	425.793,18	230.277,46	91.023,85	91.023,85	139.253,61	91.023,85	91.023,85	88.979,74	88.979,74	2.044,11
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	872,74	0,00	0,00	55.872,74	27.895,53	27.895,53	27.977,21	27.895,53	27.895,53	27.895,53	27.895,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	7.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,91	0,00	0,00	7.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	151.157,00	0,00	0,00	172.057,00	172.057,00	172.057,00	0,00	172.057,00	172.057,00	172.057,00	172.057,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.010,81	2.989,19	0,00	0,00	2.989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>2.477.292,32</b>	<b>0,00</b>	<b>447.253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>455.803,99</b>	<b>2.468.741,58</b>	<b>1.761.455,65</b>	<b>1.761.455,65</b>	<b>707.285,93</b>	<b>1.761.455,65</b>	<b>1.761.455,65</b>	<b>1.754.067,86</b>	<b>1.754.067,86</b>	<b>7.387,79</b>
<b>2006</b>		<b>MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	606,38	0,00	295,62	0,00	0,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR</b>			<b>2.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>295,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,14</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>1.819,14</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>		<b>FESTIVIDADES, RECEPCOES E HOMENAGENS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FESTIVIDADES, RECEPCOES E HOMENAGENS</b>			<b>3.031,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2008</b>		<b>DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM</b>			<b>2.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2367</b>		<b>MANUT.E FUNC. DA 17. DELEG. DE SERV. MI</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	520,00	520,00	1.680,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
<b>Total - MANUT.E FUNC. DA 17. DELEG. DE SERV. MI</b>			<b>22.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124</b>		<b>CONTROLE INTERNO</b>														
<b>0441</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>2009</b>		<b>MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,25	0,00	0,00	6.641,25	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	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	133.187,11	133.187,11	1.012,89	133.187,11	133.187,11	133.187,11	133.187,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	1.021,00	1.021,00	191,75	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,25	427,00	427,00	3.211,25	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,25	3.361,50	3.361,50	452,75	3.361,50	3.361,50	3.361,50	3.361,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO</b>			<b>163.741,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.741,89</b>	<b>137.996,61</b>	<b>137.996,61</b>	<b>25.745,28</b>	<b>137.996,61</b>	<b>137.996,61</b>	<b>137.996,61</b>	<b>137.996,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>6.785.481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>6.785.481,28</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>1.523.524,58</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>7.387,79</b>
<b>1099</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9001</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.037.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.685,21	0,00	0,00	1.037.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>7.823.166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>2.561.209,79</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>7.387,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.823.166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>2.561.209,79</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.261.956,70</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>5.254.568,91</b>	<b>7.387,79</b>

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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
10.1001.03.091.0241.2004 3.1.90.04	11.550,00	38.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,42
10.1001.03.091.0241.2004 3.1.90.11	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
10.1001.03.091.0241.2004 3.1.90.16	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
10.1001.03.091.0241.2004 3.1.90.92	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
10.1001.03.091.0241.2004 3.1.90.94	0,00	58.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.431,58
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.04	1.212,75	9.633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,62
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.14	3.300,00	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,00
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.30	3.638,25	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,70
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.36	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.39	22.000,00	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.313,85
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.47	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.91	3.387.136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.042,39	0,00	3.218.094,12

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
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.92	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,50
10.1001.03.091.0241.2004 3.3.90.93	1.819,13	3.077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,00
10.1001.03.091.0241.2004 4.4.90.52	11.000,00	8.980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,90
10.1001.03.091.0241.2004 4.6.90.71	0,00	53.761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.761,57
10.1001.04.122.0441.2005 3.1.90.04	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
10.1001.04.122.0441.2005 3.1.90.11	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
10.1001.04.122.0441.2005 3.1.90.13	55.000,00	131.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.349,96
10.1001.04.122.0441.2005 3.1.90.16	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2005 3.1.90.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2005 3.1.90.94	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.04	3.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,88
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.13	0,00	137.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.369,10
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.14	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.30	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.32	3.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,88



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
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.33	22.000,00	9.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.004,45
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.36	13.200,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.39	656.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.793,18	0,00	230.277,46
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.47	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
10.1001.04.122.0441.2005 3.3.90.92	55.000,00	872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.872,74
10.1001.04.122.0441.2005 4.4.90.51	7.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,91
10.1001.04.122.0441.2005 4.4.90.52	20.900,00	151.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.057,00
10.1001.04.122.0441.2005 4.4.90.92	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,81	0,00	2.989,19
10.1001.04.122.0441.2006 3.3.90.14	606,38	295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
10.1001.04.122.0441.2006 3.3.90.30	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2006 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2006 3.3.90.39	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2007 3.3.90.30	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
10.1001.04.122.0441.2007 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2007 3.3.90.39	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38

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
10.1001.04.122.0441.2007 3.3.90.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2008 3.3.90.30	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2008 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2008 3.3.90.39	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2008 3.3.90.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.122.0441.2367 3.3.90.30	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
10.1001.04.122.0441.2367 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1001.04.122.0441.2367 3.3.90.39	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10.1001.04.122.0441.2367 4.4.90.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1001.04.122.0441.2367 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.1001.04.124.0441.2009 3.1.90.04	6.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,25
10.1001.04.124.0441.2009 3.1.90.11	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
10.1001.04.124.0441.2009 3.1.90.16	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.124.0441.2009 3.3.90.04	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75
10.1001.04.124.0441.2009 3.3.90.14	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75

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
10.1001.04.124.0441.2009 3.3.90.30	3.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,25
10.1001.04.124.0441.2009 3.3.90.36	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.124.0441.2009 3.3.90.39	3.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,25
10.1001.04.124.0441.2009 3.3.90.92	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,38
10.1001.04.124.0441.2009 4.4.90.52	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
10.1099.99.999.9999.9001 9.9.99.99	1.037.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.685,21
<b>TOTAL</b>	<b>7.823.166,49</b>	<b>624.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823.166,49</b>

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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	269.772,54	7.387,79	0,00	213.033,07	11.400,00	52.727,26
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>214.809,37</b>	<b>413.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>551.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.782,48</b>
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	214.809,37	413.237,36	0,00	551.264,25	0,00	76.782,48
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>484.581,91</b>	<b>420.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>764.297,32</b>	<b>11.400,00</b>	<b>129.509,74</b>

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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
2013000016703	05/04/2013	10.1001.04.122.0441.2005 339039140	11346018000166 - WESLEY NOLL DE PAULA MELO-ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013000017059	02/05/2013	10.1001.06.125.0641.2010 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA LTDA S/A	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00
2013000017913	05/06/2013	10.1001.03.091.0241.2004 339091990	45141703134 - ILDETE FRANCA DE ARAUJO	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76	0,00	0,00	0,00	2.737,76
2013000017918	05/06/2013	10.1001.03.091.0241.2004 339091990	54469988391 - CICERO SALES DA SILVA	18.251,71	0,00	0,00	18.251,71	0,00	0,00	0,00	18.251,71
2013000018580	17/06/2013	10.1001.03.091.0241.2004 339093020	04090577110 - ISABELA NIKITA CARLOS DO CARMO	992,25	0,00	0,00	992,25	0,00	0,00	0,00	992,25
2013000019483	02/05/2013	10.1001.03.091.0241.2004 339039570	10750475000159 - FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA - ME	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
2014000028944	02/01/2014	10.1001.06.125.0641.2010 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA LTDA S/A	37,47	0,00	0,00	37,47	0,00	37,47	0,00	0,00
2014000030170	24/02/2014	10.1001.04.122.0441.2005 339014140	06586956650 - FILIPE CATANANTI FERNANDES	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2014000032009	11/04/2014	10.1001.04.122.0441.2005 339030990	25050519000105 - CEZAR RODRIGUES SOARES-ME	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2014000038297	16/09/2014	10.1001.03.091.0241.2004 339091010	06934377000102 - LINCE IND e COM DE PLASTICOS	17.743,20	0,00	0,00	17.743,20	0,00	0,00	0,00	17.743,20
2015000049467	18/05/2015	10.1001.04.122.0441.2005 339039120	17608828000120 - JORGE e OLIVEIRA LTDA - ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2015000055270	15/10/2015	10.1001.04.122.0441.2005 339030300	07430734000150 - HS COMERCIO DE PROD.DE INFORMATICA LTDA - ME	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70
2015000055271	15/10/2015	10.1001.04.122.0441.2005 449052570	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA.	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000057518	03/11/2015	10.1001.04.122.0441.2005 319013020	29979036052450 - I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.339,88	0,00	0,00	19.339,88	0,00	19.339,88	0,00	0,00
2016000059711	28/01/2016	10.1001.04.122.0441.2005 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
2016000060062	04/01/2016	10.1001.04.122.0441.2005 339036150	38395673868 - JOAO MAFUZ NETO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
2016000060601	18/02/2016	10.1001.04.122.0441.2005 339039830	05883819000168 - COPYTINS COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000061619	26/01/2016	10.1001.04.122.0441.2005 339039920	01536754000123 - J. CAMARA E IRMAOS S.A.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2016000063247	08/04/2016	10.1001.04.122.0441.2005 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	967,78	0,00	0,00	967,78	0,00	967,78	0,00	0,00
2016000064128	02/05/2016	10.1001.04.122.0441.2005 319011010	17544962000104 - GABINETE DO PREFEITO	3.241,59	0,00	0,00	3.241,59	0,00	3.241,59	0,00	0,00
2016000066531	21/06/2016	10.1001.04.122.0441.2005 339039480	25089962000190 - SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICR E PEQUENAS EMPRESA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2016000067066	01/07/2016	10.1001.04.122.0441.2005 339039120	08067967000100 - LEANDRO LOPES DA SILVA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2016000069037	25/08/2016	10.1001.04.122.0441.2005 449052830	11131305000159 - NOVO AMBIENTE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
2016000069276	15/08/2016	10.1001.04.122.0441.2367 339036150	21728356172 - MARIA DAS GRACAS MONTEIRO PORTILHO	491,50	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00
2016000070450	06/10/2016	10.1001.03.091.0241.2004 339039050	05149726000104 - UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016000071187	26/10/2016	10.1001.04.122.0441.2005 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.832,97	0,00	0,00	28.832,97	0,00	28.832,97	0,00	0,00
2016000072464	14/12/2016	10.1001.03.091.0241.2004 339093990	88882870600 - LUZIENE MORAES DA COSTA	112,08	0,00	0,00	112,08	0,00	112,08	0,00	0,00
2016000073304	29/12/2016	10.1001.04.124.0441.2009 319094010	71334114153 - JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>269.772,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.372,54</b>	<b>11.400,00</b>	<b>213.033,07</b>	<b>11.400,00</b>	<b>45.339,47</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2017000078848	20/04/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339039190	01696764000126 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
2017000082765	07/07/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	0,00	480,71	0,00	480,71	0,00	0,00	0,00	480,71
2017000084369	16/08/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339039170	08882010000100 - AD-COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2017000085622	14/09/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339030390	00828490000119 - TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	229,78	0,00	229,78	0,00	0,00	0,00	229,78
2017000085805	19/09/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339039480	06901710000179 - PAULO ZIULKOSKI e CIA LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000086764	04/10/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS GERAIS	0,00	907,71	0,00	907,71	0,00	0,00	0,00	907,71
2017000088318	09/11/2017	10.1001.04.122.0441.2005 319013020	29979036052450 - I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
2017000089257	05/12/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339030440	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI-ME	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
2017000089535	07/12/2017	10.1001.04.122.0441.2005 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	4.096,79	0,00	4.096,79	0,00	0,00	0,00	4.096,79
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>7.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>269.772,54</b>	<b>7.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.760,33</b>	<b>11.400,00</b>	<b>213.033,07</b>	<b>11.400,00</b>	<b>52.727,26</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>269.772,54</b>	<b>7.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>213.033,07</b>	<b>11.400,00</b>	<b>52.727,26</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>214.809,37</b>	<b>413.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>551.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.782,48</b>
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	214.809,37	413.237,36	0,00	551.264,25	0,00	76.782,48
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>484.581,91</b>	<b>420.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>764.297,32</b>	<b>11.400,00</b>	<b>129.509,74</b>



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:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>79,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,69</b>	<b>-1.400,28</b>	<b>0,00</b>
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,69	-1.479,69	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>405.849,06</b>	<b>45.339,47</b>	<b>7.387,79</b>	<b>11.400,00</b>	<b>75.302,79</b>	<b>266.419,01</b>	<b>-11.400,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	405.849,06	45.339,47	7.387,79	11.400,00	75.302,79	266.419,01	-11.400,00
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>405.928,47</b>	<b>45.339,47</b>	<b>7.387,79</b>	<b>11.400,00</b>	<b>76.782,48</b>	<b>265.018,73</b>	<b>-11.400,00</b>

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

**Unidade:** GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 17.544.962/0001-04

**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	53.761,57	0,00	7.467,10	0,00	46.294,47
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,47</b>

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.544.962/0001-04

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	
<b>Orgão:</b>	<b>10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1001 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
13183	13183	APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,79	0,00	0,00	1.947,21
17133	20668	CONDENSADOR DE AR SPLIT 12000 BTU S TE12F 220V/60 IF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	766,67
17134	20669	EVAPORADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS TI12F 220V/60 IF	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,33	0,00	0,00	375,67
11284	16596	LAVADORA MUELLER SUPERPOP 220V	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	216,77
12917	17218	ARMARIO 160M A PA408SL C/KITPE AZUL/DALI	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67	0,00	0,00	337,33
12918	17219	ARMARIO BAIXO SPEQ P2 AZUL SPABP2 AZUL CADEIRA ASS/ENC SECRET. PTO/LISO PERF.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	205,33
12925	17220	PTO R-1007 BASE SECRET. GIRATORIA GAS PTO 0008 MARTIF BRACO DIGITADOR FIXO	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00	0,00	172,33
13378	17293	FURADEIRA BOSCH ELET. IND. GSB16	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	202,47
13415	17320	MONITOR 19.5P LG DE LED	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	262,55
13416	17321	MONITOR 19.5P LG DE LED	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	262,55
13417	17322	MONITOR 19.5P LG DE LED	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	262,55
13418	17323	MONITOR 19.5P LG DE LED	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	262,55
13419	17324	MONITOR 19.5P LG DE LED	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	262,55
13420	17325	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	107,54
13421	17326	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	107,54
13422	17327	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	107,54
13423	17328	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	107,54
13424	17329	EST. REVOLUTION	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	107,54
13425	17330	MULT SAM LASER	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	0,00	0,00	393,08
13426	17331	MULT SAM LASER	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	0,00	0,00	393,08
13427	17332	AUTO TRANSFORMADOR 200VA BIVOLT	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	75,65
13428	17333	AUTO TRANSFORMADOR 200VA BIVOLT	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	75,65
13429	17334	TECLADO STANDARD PRETO GRAVADOR DE DVD MEMORIA 4GB FONTE 400W MOUSE OP PRETO HD 750GB PLACA MAE GAB S/LATERAL LATERAL DIREITA P GABINETE WISECASE LATERAL ESQUERDA PARA GABINETE	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	1.150,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
13430	17335	TECLADO STANDARD PRETO GRAVADOR DE DVD MEMORIA 4GB FONTE 400W MOUSE OP PRETO HD 750GB PLACA MAE GAB S/LATERAL LATERAL DIREITA P GABINETE WISECASE LATERAL ESQUERDA PARA GABINETE WISECASE PROC CORE	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	1.150,32
13431	17336	TECLADO STANDARD PRETO GRAVADOR DE DVD MEMORIA 4GB FONTE 400W MOUSE OP PRETO HD 750GB PLACA MAE GAB S/LATERAL LATERAL DIREITA P GABINETE WISECASE LATERAL ESQUERDA PARA GABINETE WISECASE PROC CORE	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	1.150,32
13432	17337	TECLADO STANDARD PRETO GRAVADOR DE DVD MEMORIA 4GB FONTE 400W MOUSE OP PRETO HD 750GB PLACA MAE GAB S/LATERAL LATERAL DIREITA P GABINETE WISECASE LATERAL ESQUERDA PARA GABINETE WISECASE PROC CORE	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	1.150,32
13433	17338	TECLADO STANDARD PRETO GRAVADOR DE DVD MEMORIA 4GB FONTE 400W MOUSE OP PRETO HD 750GB PLACA MAE GAB S/LATERAL LATERAL DIREITA P GABINETE WISECASE LATERAL ESQUERDA PARA GABINETE WISECASE PROC CORE	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	1.150,32
13999	17590	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14000	17591	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14001	17592	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14002	17593	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14003	17594	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14004	17595	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14005	17596	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14006	17597	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14007	17598	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14008	17599	ESTABILIZADOR REVOL. SPEEDY 300BI	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	68,92
14009	17600	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14010	17601	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14011	17602	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14012	17603	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14013	17604	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14014	17605	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14015	17606	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14016	17607	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14017	17608	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14018	17609	MICRO CCE E365 13 4G/500G/MON	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	1.094,32
14019	17610	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14020	17611	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
14021	17612	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14022	17613	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14023	17614	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14024	17615	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14025	17616	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14026	17617	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14027	17618	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14028	17619	MONITOR 19.5 P LG/LED	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
14029	17620	MULT SAM LASER SCX 3405/XAZ	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	397,50
14030	17621	MULT SAM LASER SCX 3405/XAZ	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	397,50
16886	21012	SCANNER EPSON WORKF PRO GT-S55	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00	1.971,67
16887	21013	SCANNER EPSON WORKF PRO GT-S55	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00	1.971,67
16904	21016	UMIDIFICADOR ELECTR UMOSE ULT. AIR BI	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	190,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>44.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.241,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.067,43</b>
8145	14190	SMARTPHONE APPLE IPAD 4 WI-FI 16GB COR BRANCA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,83	0,00	0,00	1.219,17
8239	14185	GPS PARA VEICULO HILUX CD 4X4 PLACA MWN-2147	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	195,00
8833	14800	MODULO PARA BALCAO, AEREO E BICHO PARA MICRO ONDAS, FABRICADOS EM MDF. MADEIRADO 18MM ACSTAGNO, PUXADORES TIPO ALUMINIO, COM PONTEIRAS CROMADAS CONTENDO PORTAS GAVETAS INTERNAS MEDIANO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.025,00
8834	14799	MESA PARA CAFE EM MDF MADEIRADO CASTANGNO COM PAINEL Prensado de 45MM. 1.60X0.70X0.80	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,33	0,00	0,00	669,67
8835	14798	MESA ESCRIVANINHA DIRETOR EM MDF MADEIRADO CASTANGNOPANEIS DE 802 MM COM 6 GAVETAS EQUIPADAS COM CORREDICAS TELESCOPICAS CROMADAS E CHAVES MEDIDOR 2.50X0.95X0.75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,33	0,00	0,00	1.366,67
8836	14797	APARADOR EM MDF MADEIRADO CASTAGNO, PAINEL DE 45MM, SOBRE TAMPO DE VIDRO 10MM, MONTADO SOBRE PROLONGADORES CROMADOS, MEDIANOS 1.40X0.40X0.80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.025,00
8837	14796	CONSOLE SUSPENSO EM MDF MADEIRADO CASTANGNO, 15 MM, CONTENDO DUAS GAVETAS EQUIPADAS COM CORREDICAS TELESCOPICAS CROMADAS, COM PUXADORES TIPO DE ALUMINIO, COM PONTEIRAS CROMADAS, MEDINDO 1.12X0.20X0.45	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	574,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,51</b>
26419	27613	BALCAO COM 1,10AX2,90L, COM ARMARIO	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	2.067,00
25831	26671	COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ 4GB 500GB LINUX/ TECLADO KB-2128 PRETO USB ABNT2/ MOUSE MOS-I33 PRETO BASIC-USB/ LICENCA WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL -32/64 BITS-OEM	0,00	2.376,10	0,00	0,00	0,00	356,42	0,00	0,00	2.019,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
25832	26672	PROTECTOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 500VA	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	92,65
25833	26673	MONITOR LED 23 LG IPS 23MP55HQ	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	773,50
25834	26674	FHDVGAHDM MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	565,16
26418	27612	ARMARIO EM MADEIRA 2,10X3,3,70, SEIS	0,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	658,40	0,00	0,00	4.279,60
27131	28039	IPHONE APPLE 7 PLUS GOLD 128 GB	0,00	5.794,00	0,00	0,00	0,00	482,83	0,00	0,00	5.311,17
29206	29902	ARMARIO ALTO 800X390X1580 SPEQ CCR CCR	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	511,33
26415	27470	INF NOBREAK 700VA	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	290,33
26416	27471	PROJETOR EPSON X36 3600 LUMENS XGA V11H723024*	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	346,67	0,00	0,00	2.253,33
26417	27472	NOTEBOOK 14 LENOVO IDEAPAD 310I5-6200U 8GB 1TB 2GB W10H PRATA 80UH000BR	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	2.598,27
27817	28603	AUTOMOVEL NOVO AMAROK CD TREND UTILITAR VOLKSWAGEN MOT:CSH194895 CINZA INDIUM DIESEL RENAVAM:00000203903 POT:180 HP ANO MOD:2017 ANO FAB:2017 CP.TOTAL: CARGA UTIL:1077 CHS:WV1DB42H7HA042117 CIL: 1968 MOTORIZACAO:178 MOD.FABRICA:	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.333,33	0,00	0,00	154.666,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>183.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.428,69</b>
19151	23468	ANTENA DIRECIONAL 5.8 GHZ C/ FONTE POE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	277,75
19152	23469	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	217,99
19153	23470	ESTABILIZADOR 300VA	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	79,12
19408	23399	TELEFONE RCELL SAMSUNG GS GALAXY N910 NO	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,85	0,00	0,00	2.804,15
19548	23509	ESTANTE C/RF CINZA 7114 CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	140,25
19549	23510	ESTANTE C/RF CINZA 7114 CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	140,25
19550	23511	ESTANTE C/RF CINZA 7114 CINZA	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	140,25
20502	24466	CONJ. DE MESA DE APOIO FABRICADO EM MD	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	4.766,67
21082	24900	AUTOMOVEL 4X4 AMAROK CD TREND VOLKSWAGEN MOT. CSH120142, RENAVAN 203903, POT 180 HP ANO MOD 2015 ANO FAB 2015 - CHASSIS WVIDB42H7FA052191 ASS/ENC. EXECUT COST C/LAM AZ/PTO PERF.	142.170,00	0,00	32.370,09	0,00	0,00	40.726,02	0,00	0,00	133.814,07
19029	23379	PTO T-2004.-09/A,CJ BASE SLC GAS CLASSIC ENC.RG.PTO 200505025 E CJ BRACO DIGITADOR FIXO PR 259905005	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	270,83
19030	23380	ASS/ENC. EXECUT COST C/LAM AZ/PTO PERF. PTO T-2004.-09/A,CJ BASE SLC GAS CLASSIC ENC.RG.PTO 200505025 E CJ BRACO DIGITADOR FIXO PR 259905005	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	216,67
19031	23381	ASS/ENC. EXECUT COST C/LAM AZ/PTO PERF. PTO T-2004.-09/A,CJ BASE SLC GAS CLASSIC ENC.RG.PTO 200505025 E CJ BRACO DIGITADOR FIXO PR 259905005	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	270,83
19032	23382	ASS/ENC. EXECUT COST C/LAM AZ/PTO PERF. PTO T-2004.-09/A,CJ BASE SLC GAS CLASSIC ENC.RG.PTO 200505025 E CJ BRACO DIGITADOR FIXO PR 259905005	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	270,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
19033	23383	ASS/ENC. EXECUT COST C/LAM AZ/PTO PERF. PTO T-2004.-09/A,CJ BASE SLC GAS CLASSIC ENC.RG.PTO 200505025 E CJ BRACO DIGITADOR FIXO PR 259905005	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	270,83
19069	23384	EST. REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 NT S/ADAPT	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	61,87
19070	23385	EST. REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 NT S/ADAPT	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	42,19
19071	23386	EST. REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 NT S/ADAPT	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	42,19
19072	23387	EST. REVOLUTION SPEEDY USP300BI 115 NT S/ADAPT	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	42,19
19073	23388	MONITOR 18.5P AOC LED	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00	195,19
19074	23389	MONITOR 18.5P AOC LED	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00	195,19
19075	23390	MONITOR 18.5P AOC LED	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00	195,19
19076	23391	MONITOR 18.5P AOC LED	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00	195,19
19077	23392	GABINETE PRETO/PRATA CZ/2BAI 78900000128998, GRAV/LEIT. LG GH22NS50/70 PRETO, PROC. CORE 13-3250 3.50GHZ 3MB LGA 1155 BOX,PLACA MAE PCWARE IPMH61 RI/R3 LGA, HD TOSHIBA SATA 500GB 32MB 7200RPM, MEMORIA KINGSTON 4GB DDR3, TECLADO EVUS USB PRETO TC-01,MOUSE	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	747,00
19078	23393	GABINETE PRETO/PRATA CZ/2BAI 78900000128998, GRAV/LEIT. LG GH22NS50/70 PRETO, PROC. CORE 13-3250 3.50GHZ 3MB LGA 1155 BOX,PLACA MAE PCWARE IPMH61 RI/R3 LGA, HD TOSHIBA SATA 500GB 32MB 7200RPM, MEMORIA KINGSTON 4GB DDR3, TECLADO EVUS USB PRETO TC-01,MOUSE	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	747,00
19079	23394	GABINETE PRETO/PRATA CZ/2BAI 78900000128998, GRAV/LEIT. LG GH22NS50/70 PRETO, PROC. CORE 13-3250 3.50GHZ 3MB LGA 1155 BOX,PLACA MAE PCWARE IPMH61 RI/R3 LGA, HD TOSHIBA SATA 500GB 32MB 7200RPM, MEMORIA KINGSTON 4GB DDR3, TECLADO EVUS USB PRETO TC-01,MOUSE	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	747,00
19080	23395	GABINETE PRETO/PRATA CZ/2BAI 78900000128998, GRAV/LEIT. LG GH22NS50/70 PRETO, PROC. CORE 13-3250 3.50GHZ 3MB LGA 1155 BOX,PLACA MAE PCWARE IPMH61 RI/R3 LGA, HD TOSHIBA SATA 500GB 32MB 7200RPM, MEMORIA KINGSTON 4GB DDR3, TECLADO EVUS USB PRETO TC-01,MOUSE	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	747,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>160.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.637,69</b>
23140	25908	ARMARIO CREDENZA C NICHOS CRED.ASV PR	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	915,75
23141	25909	POLTRONA DIRETOR C/ BRACO AZUL	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	444,00
23183	25860	NOBREAK MANAG.NET4+USM 1400BI 115	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	764,15
24211	25745	INF IMPRES DE REDE PEQUENO PORTE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.260,00
24229	25761	UNID.COND.18K BTU CF SOLIT CL A CBY 18DBBNA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1.235,00
24230	25762	UNID.EVAP.18K BTU CF SOLIT CL A CBY 18DBBNA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	855,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
25250	26337	ARMARIO BAIXO 1740X2750X450 (LXAXP)	2.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	2.142,30
25251	26338	ARMARIO BAIXO 2400X750X500 (LXAXP)	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	2.505,94
25252	26339	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXAXP)	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	1.610,96
25253	26340	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXAXP)	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	1.610,96
25254	26341	MESA DE TRABALHO 1400X750X700 (LXAXP)	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	1.610,96
25255	26342	CADEIRA LOCUTOR	564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	559,84
25256	26343	LONGARINA 03 LUGARES	502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	498,27
25257	26344	LONGARINA 03 LUGARES	502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	498,27
23265	25987	MULT HP M125A	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00	0,00	831,13
23266	25988	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	79,33
23812	25719	ARQUIVO 4GAV OFICIO OF4SL-CZ/CZ 13037001	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	461,42
24436	26875	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,54	0,00	0,00	4.106,46
24437	26834	CESTO PARA LIXO ARMADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	33,54
24438	26835	CESTO PARA LIXO ARMADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	33,54
24439	26836	CESTO PARA LIXO ARMADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	33,54
24440	26822	ESTOFADO BIPARTIDO	8.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	351,89	0,00	0,00	8.093,35
24441	26823	MESA DE CENTRO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	622,92
24442	26824	MESA DE CENTRO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	622,92
24443	26825	MESA DE APOIO/LATERAL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	622,92
24444	26826	MESA DE APOIO/LATERAL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	622,92
24445	26827	MESA DE APOIO/LATERAL	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	622,92
24446	26828	POLTRONA ROMA	2.277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	2.182,49
24447	26829	POLTRONA ROMA	2.277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	2.182,49
24448	26830	POLTRONA SWAN	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	2.276,04
24449	26831	POLTRONA SWAN	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	2.276,04
24450	26832	POLTRONA TACA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.300,00
24451	26833	POLTRONA TACA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.300,00
24452	26805	ARMARIO ALTO 1740X2750X450 (LXAXP)	2.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	2.070,29
24453	26806	ARMARIO BAIXO 1200X1030X600 (LXAXP)	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1.311,00
24454	26807	ARMARIO BAIXO 1910X1030X600 (LXAXP)	2.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	2.248,73
24455	26808	ARMARIO COPA	4.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	0,00	4.151,50
24456	26809	CADEIRA INTERLOCUTOR MARROM	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	574,48
24457	26810	CADEIRA INTERLOCUTOR MARROM	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	574,48
24458	26811	CADFEIRA INTERLOCUTOR PRETA	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	574,48
24459	26812	CADFEIRA INTERLOCUTOR PRETA	599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	574,48
24460	26813	CADEIRA LOCUTOR	564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	541,02
24461	26814	CADEIRA PRESIDENTE MARROM	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	752,03
24462	26815	CADEIRA PRESIDENTE PRETA	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	752,03



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24463	26816	LONGARINA 03 LUGARES	502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	481,52
24464	26817	LONGARINA 05 LUGARES	897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	859,86
24465	26818	MESA DE TRABALHO 1600X750X700 (LXAXP)	1.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	1.712,49
24466	26819	PAINEL RETANGULAR 4250X2350X15MM	2.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,29	0,00	0,00	2.421,71
24467	26820	PAINEL RETANGULAR 4570X2400X15MM	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,71	0,00	0,00	5.881,29
24468	26821	PAINEL RETANGULAR 5820X2250X15MM	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00	0,00	3.113,62
24930	26280	PUFF NO COURISSIMO MARROM, COSTURA TRABALHANDA NO CORDAO E PONTO PUCHADO 65X50X50	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
24931	26281	PUFF NO COURISSIMO MARROM, COSTURA TRABALHANDA NO CORDAO E PONTO PUCHADO 65X50X50	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
24932	26282	POLTRONA EGG, ESTRUTURA EM FIBRA DE VICRO, NO COURISSIMO MARROM	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>84.011,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.760,38</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>298.112,56</b>	<b>183.630,00</b>	<b>32.370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.968,70</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
8783	0	NOVA SEDE DA PREFEITURA	49.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,95	0,00	0,00	45.064,05
9034	0	REFORMA/ADEQUACAO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI PARA INSTALACAO DO GABINETE DO PREFEITO	30.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,12	0,00	0,00	27.907,22
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>80.258,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.971,27</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>80.258,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.971,27</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>378.370,90</b>	<b>183.630,00</b>	<b>32.370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.431,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.939,97</b>
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
8427	14491	CADEIRA GIRATORIA SIMPLES ESTOFADO TECIDO AZUL	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	130,00
8428	14492	CADEIRA GIRATORIA SIMPLES ESTOFADO TECIDO AZUL	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	130,00
8429	14493	CADEIRA GIRATORIA SIMPLES ESTOFADO TECIDO AZUL	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	130,00
8430	14495	CADEIRA GIRATORITA SIMPLES ESTOFADO AZUL	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	130,00
8431	14494	CADEIRA GIRATORIA SIMPLES ESTOFADO TECIDO AZUL	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	130,00
8432	14496	MESA EM "L" DE FORMICA AZUL 1,20X1,20X0,	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	186,67
8433	14497	MESA EM "L" DE FORMICA AZUL 1,20X1,20X0,	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	186,67
8434	14498	MESA EM "L" DE FORMICA AZUL 1,20X1,20X0,	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	186,67
8435	14499	MESA EM "L" DE FORMICA AZUL 1,20X1,20X0,	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	186,67
8436	14500	MESA EM "L" DE FORMICA AZUL 1,20X1,20X0,	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	186,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,35</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,35</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA</b>			<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,35</b>
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE PREFEITO - GAB PREFEITO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
19488	23720	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	2.915,50
20881	24889	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACO INOX 100 LT	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	2.537,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>6.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,00</b>
25672	26523	NOTEBOOK 15.6 LENOVO G50-80 I5 8GB ITB 2GB VIDEO W 10 80R0000ABR	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00	0,00	2.773,15
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,15</b>
13236	13236	REFRIGERADOR 220 V	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	0,00	898,27
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>1.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,27</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>7.569,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124,42</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - GABINETE PREFEITO - GAB PREFEITO</b>			<b>7.569,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124,42</b>
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE SECRETARIO - GAB PREFEITO</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
26286	27209	TELEVISOR TOSHIBA LED 49? 49L2600	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	338,67	0,00	0,00	2.201,33
26287	27210	FRIGOBAR PHILCO PH85PR 220V	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,66</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,66</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - GABINETE SECRETARIO - GAB PREFEITO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,66</b>
<b>Setor:</b>	<b>MANUT DO DEPTO DE TRANSITO - DMT</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
17751	20670	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 2000VA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	79,05
17752	20671	AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 2000VA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	79,05
17753	20672	MONITOR LED 19,5 LG 20EN33SS	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	0,00	0,00	394,47
17754	20673	MONITOR LED 19,5 LG 20EN33SS	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	0,00	0,00	394,47
17755	20674	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115~220V	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	112,37
17756	20675	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION VI 430BI 115~220V	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	112,37
17757	20676	GABINETE WISECASE GBTD0071T PRETO: CPU CORE I3 3240 3MB; PLACA MAE GA-B75M-D2V I MB SKT 1155; HD SATA 750GB SEAGATE;	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	1.081,90
17758	20677	GABINETE WISECASE GBTD0071T PRETO: CPU CORE I3 3240 3MB; PLACA MAE GA-B75M-D2V I MB SKT 1155; HD SATA 750GB SEAGATE;	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	1.081,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>4.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,58</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>4.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,58</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MANUT DO DEPTO DE TRANSITO - DMT</b>			<b>4.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,58</b>
<b>Setor:</b>	<b>MANUT DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSONA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
21073	24899	NOBREAK	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	794,12
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,12</b>
24674	26071	COMPUTADOR INTEL FASTILINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ, RAM 4GB, HD 500GB, OS LINU (ACOMPANHADO DE MOUSE MOK133US0020K0X OPTICO MO-K133US USB PRETO E TECLADO KB5 A28US0010B0X SLIM KB-5A28 USB PRETO)	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	2.419,79
24675	26072	COMPUTADOR INTEL FASTILINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ, RAM 4GB, HD 500GB, OS LINU (ACOMPANHADO DE MOUSE MOK133US0020K0X OPTICO MO-K133US USB PRETO E TECLADO KB5 A28US0010B0X SLIM KB-5A28 USB PRETO)	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	2.419,79
24676	26073	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	522,39
24677	26074	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	522,39
24678	26075	PROTETOR MULTIFUCIONAL BIVOLT 330VA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	76,57
24679	26076	PROTETOR MULTIFUCIONAL BIVOLT 330VA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	76,57
24521	26919	UND EXT CA BE12R 220/60 1F	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	1.356,04
24522	26920	UND EXT CA BE12R 220/60 1F	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	1.356,04
24523	26921	UND EXT CA BE12R 220/60 1F	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	1.356,04
24524	26922	UND EXT CA BE12R 220/60 1F	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	1.356,04
24525	26923	UND INT CA B112R 220/60 1F	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	541,46
24526	26924	UND INT CA B112R 220/60 1F	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	541,46
24527	26925	UND INT CA B112R 220/60 1F	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	541,46
24528	26926	UND INT CA B112R 220/60 1F	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	541,46
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>14.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627,50</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>15.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421,62</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSONA</b>			<b>15.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421,62</b>
<b>Setor:</b>	<b>MANUT PROCUR GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIO</b>										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS MÓVEIS</b>											
8240	14186	GABINETE 04 BAIAS BLACK PIANO CPU I3 3.30 GHZ 1155 / MOBO INTEL HD61CR / HD WESTERN DIGITAL SATA 500 GB / RAM DDR3 4GB 1333 MHZ / DVD-RW LG GH221S50/70 COM CAIXA DE SOM TECLADO E MOUSE OPTICO	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,25	0,00	0,00	737,75
8241	14187	MONITOR LED 18,5 AOC E950SW	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	253,50
8242	14188	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 500 VA 4T BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	65,00
8243	14189	SCANNER EPSON WORKF PRO GT-S50	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	1.274,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>3.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,25</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,25</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MANUT PROCUR GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIO</b>			<b>3.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,25</b>
<b>Setor:</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
27903	28678	CALCULADORA PROCALC LP 25 DE IMPRESSAO	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	275,40
28298	29060	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 + ESTABILIZA	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	2.295,83
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>2.664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,23</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,23</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - PROCURADORIA GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,23</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>411.322,90</b>	<b>192.557,90</b>	<b>32.370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.136,08</b>
<b>TOTAL - GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>411.322,90</b>	<b>192.557,90</b>	<b>32.370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.136,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>411.322,90</b>	<b>192.557,90</b>	<b>32.370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.136,08</b>