



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	13.601,47	13.601,47
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.601,47	13.601,47
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	13.601,47	13.601,47
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	665.240,55	665.240,55
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	665.240,55	665.240,55
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	665.240,55	665.240,55
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.00.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	0,00	0,00	678.842,02	678.842,02
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.066.215,23	2.066.215,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.066.215,23	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	2.066.215,23	2.066.215,23

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	0,00	0,00	2.745.057,25	2.745.057,25
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	1.872,16	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	0,00	0,00	2.746.929,41	2.745.057,25
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	0,00	0,00	2.746.929,41	2.745.057,25

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	3.507.026,34	3.496.826,34	1.962.010,92	1.962.010,92	1.959.424,41	1.534.815,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	378.280,23	521.462,71	515.687,71	515.687,71	515.687,69	5.775,00
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	3.128.746,11	2.975.363,63	1.446.323,21	1.446.323,21	1.443.736,72	1.529.040,42
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	2.279.629,35	2.290.229,35	720.795,78	533.489,17	21.529,17	1.569.433,57
4.4.00.00	Investimentos	2.279.629,35	2.247.072,64	714.801,61	527.495,00	15.535,00	1.532.271,03
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	43.156,71	5.994,17	5.994,17	5.994,17	37.162,54
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	5.786.655,69	5.787.055,69	2.682.806,70	2.495.500,09	1.980.953,58	3.104.248,99
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.122,71	0,00	0,00	-64.122,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	64.122,71	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	64.122,71	0,00	0,00	-64.122,71
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	5.786.655,69	5.787.055,69	2.746.929,41	2.495.500,09	1.980.953,58	3.040.126,28
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	5.786.655,69	5.787.055,69	2.746.929,41	2.495.500,09	1.980.953,58	3.040.126,28
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.038,00	0,00	18.038,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	18.038,00	0,00	18.038,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.977,44	11.977,44	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	4.440,81	368,48	4.809,29	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.440,81	12.345,92	16.786,73	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	678.842,02	164.273,07
	RECEITAS ORDINÁRIAS	250,95	8.947,39
0010., e 5010.	Recursos Próprios	250,95	8.947,39
	RECEITAS VINCULADAS	678.591,07	155.325,68
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	670.911,35	152.378,18
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	7.679,72	2.947,50
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.066.215,23	1.821.984,86
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.066.215,23	1.821.984,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.066.215,23	1.821.984,86
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	982.129,56	363.735,51
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	138.407,94	193.872,38
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	1.840,07	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	136.567,87	193.872,38
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843.721,62	169.863,13
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	514.546,51	12.345,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	187.306,61	33.888,00
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	141.868,50	123.629,21
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	263.952,71	250.964,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.952,71	250.964,33
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.991.139,52	2.600.957,77

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	2.682.806,70	1.985.899,70
	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.006.289,73	1.908.078,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	2.006.289,73	1.908.078,20
	DESPESAS VINCULADAS	676.516,97	77.821,50
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	676.516,97	77.821,50
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	64.122,71	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.122,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	64.122,71	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	284.409,09	351.105,36
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.694,08	249.517,63
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	552,82	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	66.141,26	249.517,63
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.715,01	101.587,73
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	16.786,73	368,48
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	33.888,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	167.040,28	101.219,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	959.801,02	263.952,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	959.801,02	263.952,71
	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
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.991.139,52	2.600.957,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	963.461,02	339.326,57
	Caixa e Equivalência de Caixa	959.801,02	263.952,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	959.801,02	263.952,71
	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	3.660,00	75.373,86
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	3.660,00	4.947,25
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	70.426,61
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	566.838,84	25.004,06
	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	566.838,84	25.004,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	61.203,90	27.630,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(9.469,23)	(5.771,01)
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	515.390,00	3.430,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(285,83)	(285,83)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.530.299,86	364.330,63

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	523.398,64	50.810,64
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,02	11.977,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	11.977,44
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,02	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	514.546,49	4.809,29
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	8.852,13	34.023,91
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.161,54	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	37.161,54	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	560.560,18	50.810,64

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	969.739,68	313.519,99
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	656.219,69	32.335,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	313.519,99	281.184,30
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.739,68	313.519,99
	TOTAL	1.530.299,86	364.330,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	963.461,02	339.326,57
ATIVO PERMANENTE	566.838,84	25.004,06
PASSIVO FINANCEIRO	710.705,25	84.698,64
PASSIVO PERMANENTE	37.161,54	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		252.755,77
Superávit Permanente do Exercício (II)		529.677,30
SALDO PATRIMONIAL		782.433,07

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	721.528,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	721.528,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	721.528,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	37.581,25	53.589,12
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	81.012,67	74.556,68

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	134.161,85	126.482,13
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	252.755,77	254.627,93

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.601,47	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.601,47	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	2.731.455,78	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.066.215,23	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	665.240,55	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.745.057,25	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	515.687,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	437.807,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	72.836,14	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	5.043,96	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.421.243,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	28.427,71	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.389.117,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.698,22	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43.155,71	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	43.155,71	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	64.122,71	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	64.122,71	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	400,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	44.228,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	44.228,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.088.837,56	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	656.219,69	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	2.360.093,14	2.303.759,52
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.601,47	14.273,07
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	14.273,07
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	13.601,47	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.066.215,23	1.971.984,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.066.215,23	1.821.984,86
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	150.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	280.276,44	317.501,59
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.307.956,21	2.289.371,14
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.959.424,41	1.938.265,78
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	1.955.452,88	1.938.265,78
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	3.971,53	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	64.122,71	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	64.122,71	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.409,09	351.105,36
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	52.136,93	14.388,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	15.535,00	1.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.535,00	1.400,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-15.535,00	-1.400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	665.240,55	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	665.240,55	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	5.994,17	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.994,17	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	659.246,38	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	695.848,31	12.988,38
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	263.952,71	250.964,33
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	959.801,02	263.952,71

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.519,99	0,00	313.519,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.739,68	0,00	969.739,68

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	364.330,63	0,00	5.200.616,48	4.034.647,25	1.530.299,86	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	339.326,57	0,00	4.655.083,48	4.030.949,03	963.461,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.952,71	0,00	4.557.971,69	3.862.123,38	959.801,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	263.952,71	0,00	4.557.971,69	3.862.123,38	959.801,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	263.952,71	0,00	4.557.971,69	3.862.123,38	959.801,02	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	155.237,63	0,00	3.384.764,30	3.328.226,54	211.775,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	135.273,09	0,00	2.048.272,51	2.040.592,79	142.952,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1046	CONTA - 052.359-3A	135.273,09	0,00	7.679,72	0,00	142.952,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1092	CONTA - 54.340-3	0,00	0,00	2.040.592,79	2.040.592,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,25	0,00	768.042,08	767.397,31	825,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1116	CONTA - 000.690-6	150,25	0,00	45.886,73	45.211,96	825,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1209	CONTA - 006.00720-1	0,00	0,00	165.240,55	165.240,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1210	CONTA - 006.721-0	0,00	0,00	511.960,00	511.960,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1224	CONTA - 000.742-2	30,00	0,00	44.954,80	44.984,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	19.784,29	0,00	568.449,71	520.236,44	67.997,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1042	CONTA - 22.222	0,00	0,00	356.147,98	356.147,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1048	CONTA - 00001	19.784,29	0,00	212.301,73	164.088,46	67.997,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.715,08	0,00	1.173.207,39	533.896,84	748.025,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.715,08	0,00	1.173.207,39	533.896,84	748.025,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1093	CONTA - 54.340-3 A	270,90	0,00	490.276,04	488.942,04	1.604,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1225	CONTA - 000.742-2 A	51.461,24	0,00	1.063,12	44.954,80	7.569,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1247	CONTA - 000.740-6 A	56.982,94	0,00	3.835,99	0,00	60.818,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1303	CONTA - 006.720-1A	0,00	0,00	165.408,06	0,00	165.408,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1304	CONTA - 006.721-0A	0,00	0,00	512.624,18	0,00	512.624,18	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.373,86	0,00	66.694,08	138.407,94	3.660,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	4.947,25	0,00	552,82	1.840,07	3.660,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	4.947,25	0,00	552,82	1.840,07	3.660,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	4.947,25	0,00	552,82	1.840,07	3.660,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	4.947,25	0,00	552,82	1.840,07	3.660,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.426,61	0,00	66.141,26	136.567,87	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	70.426,61	0,00	66.141,26	136.567,87	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.007,20	0,00	2.678,55	3.685,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.956,70	0,00	0,00	5.956,70	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	63.462,71	63.462,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	63.462,71	0,00	0,00	63.462,71	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	30.417,71	30.417,71	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	30.417,71	30.417,71	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.417,71	30.417,71	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.417,71	30.417,71	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.004,06	0,00	545.533,00	3.698,22	566.838,84	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.004,06	0,00	545.533,00	3.698,22	566.838,84	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	27.630,90	0,00	33.573,00	0,00	61.203,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	27.630,90	0,00	33.573,00	0,00	61.203,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.866,00	0,00	32.253,00	0,00	44.119,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.866,00	0,00	32.253,00	0,00	44.119,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	13.224,90	0,00	0,00	0,00	13.224,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	13.224,90	0,00	0,00	0,00	13.224,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.430,00	0,00	511.960,00	0,00	515.390,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.430,00	0,00	511.960,00	0,00	515.390,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.430,00	0,00	511.960,00	0,00	515.390,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.430,00	0,00	511.960,00	0,00	515.390,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	6.056,84	0,00	3.698,22	0,00	9.755,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	6.056,84	0,00	3.698,22	0,00	9.755,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	5.771,01	0,00	3.698,22	0,00	9.469,23
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	5.771,01	0,00	3.698,22	0,00	9.469,23
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	364.330,63	2.421.663,74	2.931.413,28	0,00	874.080,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.810,64	2.383.333,88	2.855.921,88	0,00	523.398,64
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.977,44	539.065,39	527.087,97	0,00	0,02
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.977,44	515.287,98	503.310,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	11.977,44	515.287,98	503.310,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.977,44	515.287,98	503.310,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	11.977,44	515.287,98	503.310,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	11.977,44	515.287,98	503.310,54	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.777,41	23.777,43	0,00	0,02
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.777,41	23.777,43	0,00	0,02
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	23.777,41	23.777,43	0,00	0,02
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	23.777,41	23.777,43	0,00	0,02
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	23.777,41	23.777,43	0,00	0,02
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.809,29	1.677.228,21	2.186.965,41	0,00	514.546,49
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.809,29	1.677.228,21	2.186.965,41	0,00	514.546,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4.809,29	1.677.228,21	2.186.965,41	0,00	514.546,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.809,29	1.677.228,21	2.186.965,41	0,00	514.546,49
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.809,29	1.677.228,21	2.186.965,41	0,00	514.546,49
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	4.809,29	1.677.228,21	2.186.965,41	0,00	514.546,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	34.023,91	167.040,28	141.868,50	0,00	8.852,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	34.023,91	167.040,28	141.868,50	0,00	8.852,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	34.023,91	167.040,28	141.868,50	0,00	8.852,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	34.023,91	167.040,28	141.868,50	0,00	8.852,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	2.694,69	27.644,61	25.761,18	0,00	811,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.250,88	59.837,87	40.586,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	37.624,48	37.624,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	183,06	2.864,62	3.615,31	0,00	933,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	148,49	1.896,50	2.182,26	0,00	434,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.870,17	6.655,32	6.575,24	0,00	1.790,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.876,62	30.516,88	25.523,04	0,00	4.882,78
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	5.994,17	43.155,71	0,00	37.161,54
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.994,17	43.155,71	0,00	37.161,54
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.994,17	43.155,71	0,00	37.161,54
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.994,17	43.155,71	0,00	37.161,54
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.994,17	43.155,71	0,00	37.161,54
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	5.994,17	43.155,71	0,00	37.161,54
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	313.519,99	32.335,69	32.335,69	0,00	313.519,99
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	313.519,99	32.335,69	32.335,69	0,00	313.519,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	313.519,99	32.335,69	32.335,69	0,00	313.519,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	313.519,99	32.335,69	32.335,69	0,00	313.519,99
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	32.335,69	32.335,69	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	281.184,30	0,00	32.335,69	0,00	313.519,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.271.512,85	182.675,29	2.088.837,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	527.087,97	11.400,26	515.687,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	446.798,36	8.990,75	437.807,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	446.798,36	8.990,75	437.807,61	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	446.798,36	8.990,75	437.807,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	446.798,36	8.990,75	437.807,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	328.474,41	0,00	328.474,41	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	118.323,95	8.990,75	109.333,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	118.323,95	8.990,75	109.333,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	75.245,65	2.409,51	72.836,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	75.245,65	2.409,51	72.836,14	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.468,22	2.409,51	49.058,71	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	10.891,69	0,00	10.891,69	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	40.576,53	2.409,51	38.167,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	23.777,43	0,00	23.777,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	23.777,43	0,00	23.777,43	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	23.777,43	0,00	23.777,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.043,96	0,00	5.043,96	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.043,96	0,00	5.043,96	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.043,96	0,00	5.043,96	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.182,51	0,00	2.182,51	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	2.182,51	0,00	2.182,51	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.861,45	0,00	2.861,45	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.861,45	0,00	2.861,45	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.585.518,46	164.275,03	1.421.243,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.427,71	0,00	28.427,71	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	28.427,71	0,00	28.427,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.427,71	0,00	28.427,71	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.427,71	0,00	28.427,71	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.553.392,53	164.275,03	1.389.117,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	9.333,20	0,00	9.333,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.333,20	0,00	9.333,20	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	9.333,20	0,00	9.333,20	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.333,20	0,00	9.333,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.540.919,33	164.275,03	1.376.644,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.540.919,33	164.275,03	1.376.644,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	7.630,97	0,00	7.630,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.587,85	0,00	3.587,85	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.043,12	0,00	4.043,12	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	35.585,93	1.260,48	34.325,45	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.134,80	0,00	6.134,80	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	14.195,47	1.260,48	12.934,99	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.255,66	0,00	15.255,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	55.141,82	2.926,01	52.215,81	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	55.141,82	2.926,01	52.215,81	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	17.805,00	0,00	17.805,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	17.805,00	0,00	17.805,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	49.394,00	0,00	49.394,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	49.394,00	0,00	49.394,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.331.793,00	148.852,00	1.182.941,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.117,27	0,00	2.117,27	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.272,82	7.800,00	19.472,82	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.358,52	3.436,54	6.921,98	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	3.698,22	0,00	3.698,22	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	3.698,22	0,00	3.698,22	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.698,22	0,00	3.698,22	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.698,22	0,00	3.698,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.698,22	0,00	3.698,22	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.155,71	0,00	43.155,71	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	43.155,71	0,00	43.155,71	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	43.155,71	0,00	43.155,71	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.155,71	0,00	43.155,71	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	43.155,71	0,00	43.155,71	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71	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	64.122,71	0,00	64.122,71	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	51.228,00	7.000,00	44.228,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	51.228,00	7.000,00	44.228,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	41.606,00	5.000,00	36.606,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.606,00	5.000,00	36.606,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	41.606,00	5.000,00	36.606,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	9.622,00	2.000,00	7.622,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.622,00	2.000,00	7.622,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	9.622,00	2.000,00	7.622,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.745.057,25	0,00	2.745.057,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.601,47	0,00	13.601,47
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.601,47	0,00	13.601,47
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	13.601,47	0,00	13.601,47
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.601,47	0,00	13.601,47
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.350,52	0,00	13.350,52
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	13.350,52	0,00	13.350,52
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	13.350,52	0,00	13.350,52
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	250,95	0,00	250,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.731.455,78	0,00	2.731.455,78
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.066.215,23	0,00	2.066.215,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.066.215,23	0,00	2.066.215,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.066.215,23	0,00	2.066.215,23
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.066.215,23	0,00	2.066.215,23
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.066.215,23	0,00	2.066.215,23
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.054.255,23	0,00	2.054.255,23
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	2.054.255,23	0,00	2.054.255,23
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	665.240,55	0,00	665.240,55
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	665.240,55	0,00	665.240,55
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	665.240,55	0,00	665.240,55
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	665.240,55	0,00	665.240,55
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.674,73	0,00	28.875.374,31	8.262.657,04	20.663.392,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.441.001,76	0,00	11.441.001,76	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	11.441.001,76	0,00	11.441.001,76	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	11.441.001,76	0,00	11.441.001,76	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	393.750,00	0,00	393.750,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.260.596,07	0,00	5.260.596,07	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.786.655,69	0,00	5.786.655,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.686.285,51	8.216.423,12	8.469.862,39	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	16.686.285,51	8.216.423,12	8.469.862,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.368.472,80	6.581.417,11	5.787.055,69	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.786.655,69	0,00	5.786.655,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.786.655,69	0,00	5.786.655,69	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.194.072,37	0,00	2.194.072,37	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.194.072,37	0,00	2.194.072,37	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.387.744,74	4.387.744,74	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.194.072,37	0,00	2.194.072,37	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.193.672,37	0,00	2.193.672,37
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.193.672,37	2.194.072,37	0,00	400,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.193.672,37	0,00	2.193.672,37
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.193.672,37	0,00	2.193.672,37
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.317.812,71	1.635.006,01	2.682.806,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.317.812,71	1.635.006,01	2.682.806,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.317.812,71	1.635.006,01	2.682.806,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.317.812,71	0,00	4.317.812,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.635.006,01	0,00	1.635.006,01
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	50.674,73	0,00	748.087,04	46.233,92	752.527,85	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	33.888,00	0,00	221.194,61	33.888,00	221.194,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.888,00	0,00	187.306,61	33.888,00	187.306,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	16.786,73	0,00	526.892,43	12.345,92	531.333,24	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	12.345,92	0,00	12.345,92	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.440,81	0,00	0,00	0,00	4.440,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.345,92	0,00	514.546,51	12.345,92	514.546,51	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	50.674,73	32.557.868,77	53.170.586,04	0,00	20.663.392,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	11.573.311,38	23.014.313,14	0,00	11.441.001,76
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	11.573.311,38	23.014.313,14	0,00	11.441.001,76
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.786.655,69	11.441.001,76	0,00	5.654.346,07
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	5.786.655,69	11.441.001,76	0,00	5.654.346,07
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	393.750,00	0,00	393.750,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.260.596,07	0,00	5.260.596,07
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	5.786.655,69	5.786.655,69	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.786.655,69	5.786.655,69	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	5.786.655,69	5.786.655,69	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	5.786.655,69	5.786.655,69	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	5.786.655,69	0,00	5.786.655,69
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	5.786.655,69	0,00	5.786.655,69
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	5.786.655,69	0,00	5.786.655,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	20.853.760,74	29.323.623,13	0,00	8.469.862,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	678.842,02	678.842,02	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	678.842,02	0,00	678.842,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	678.842,02	0,00	678.842,02
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	20.174.918,72	28.644.781,11	0,00	8.469.862,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.694.128,46	19.481.184,15	0,00	5.787.055,69
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.511.485,08	9.615.734,07	0,00	3.104.248,99
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	6.511.485,08	9.615.734,07	0,00	3.104.248,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.182.643,38	9.865.450,08	0,00	2.682.806,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.502.478,00	4.502.478,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.680.165,38	2.680.165,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.980.953,58	0,00	1.980.953,58
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	187.306,61	0,00	187.306,61
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	514.546,51	0,00	514.546,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.480.790,26	9.163.596,96	0,00	2.682.806,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.480.790,26	9.163.596,96	0,00	2.682.806,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.480.790,26	9.163.596,96	0,00	2.682.806,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.315.171,39	4.502.478,00	0,00	187.306,61
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.165.618,87	2.680.165,38	0,00	514.546,51
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.980.953,58	0,00	1.980.953,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.674,73	130.796,65	832.649,77	0,00	752.527,85
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	33.888,00	101.664,00	288.970,61	0,00	221.194,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	33.888,00	33.888,00	187.306,61	0,00	187.306,61
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	33.888,00	33.888,00	187.306,61	0,00	187.306,61
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	16.786,73	29.132,65	543.679,16	0,00	531.333,24
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.440,81	16.786,73	12.345,92	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	16.786,73	0,00	16.786,73
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.345,92	12.345,92	514.546,51	0,00	514.546,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	339.326,57	0,00	3.486.686,86	101,61	3.825.911,82	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	721.528,00	0,00	721.528,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	721.528,00	0,00	721.528,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	721.528,00	0,00	721.528,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	721.528,00	0,00	721.528,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	666.028,00	0,00	666.028,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	339.326,57	0,00	2.765.158,86	101,61	3.104.383,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	339.326,57	0,00	2.765.158,86	101,61	3.104.383,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.326,57	0,00	2.765.158,86	101,61	3.104.383,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	104.399,76	0,00	2.074.506,18	101,61	2.178.804,33	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	104.399,76	0,00	2.074.506,18	101,61	2.178.804,33	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	234.926,81	0,00	690.652,68	0,00	925.579,49	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	108.444,68	0,00	682.972,96	0,00	791.417,64	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	126.482,13	0,00	7.679,72	0,00	134.161,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	339.326,57	12.767.422,30	16.254.007,55	0,00	3.825.911,82
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.652.992,00	2.374.520,00	0,00	721.528,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.652.992,00	2.374.520,00	0,00	721.528,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.652.992,00	2.374.520,00	0,00	721.528,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.652.992,00	2.374.520,00	0,00	721.528,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	49.500,00	229.850,00	0,00	180.350,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	49.500,00	55.500,00	0,00	6.000,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	174.350,00	0,00	174.350,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.603.492,00	2.103.570,00	0,00	500.078,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.114.210,00	1.114.210,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	489.282,00	989.360,00	0,00	500.078,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	339.326,57	11.114.430,30	13.879.487,55	0,00	3.104.383,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	339.326,57	11.114.430,30	13.879.487,55	0,00	3.104.383,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	339.326,57	11.114.430,30	13.879.487,55	0,00	3.104.383,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	254.627,93	4.382.037,03	4.380.164,87	0,00	252.755,77
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	254.627,93	4.382.037,03	4.380.164,87	0,00	252.755,77
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	53.589,12	2.244.291,98	2.228.284,11	0,00	37.581,25
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	53.589,12	2.244.291,98	2.228.284,11	0,00	37.581,25
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	201.038,81	2.137.745,05	2.151.880,76	0,00	215.174,52
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	74.556,68	2.137.745,05	2.144.201,04	0,00	81.012,67
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	126.482,13	0,00	7.679,72	0,00	134.161,85
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	33.888,00	4.349.059,39	4.502.478,00	0,00	187.306,61
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	33.888,00	4.349.059,39	4.502.478,00	0,00	187.306,61
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.342.834,40	2.364.732,95	0,00	21.898,55
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.342.834,40	2.364.732,95	0,00	21.898,55
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	33.888,00	2.006.224,99	2.137.745,05	0,00	165.408,06
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	33.888,00	2.006.224,99	2.137.745,05	0,00	165.408,06
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	50.810,64	2.383.333,88	2.855.921,88	0,00	523.398,64
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	16.786,73	2.216.293,60	2.714.053,38	0,00	514.546,51
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	16.786,73	2.171.296,69	2.169.056,47	0,00	14.546,51
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	16.786,73	2.171.296,69	2.169.056,47	0,00	14.546,51
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	44.996,91	544.996,91	0,00	500.000,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	44.996,91	544.996,91	0,00	500.000,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	34.023,91	167.040,28	141.868,50	0,00	8.852,13
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	34.023,91	166.898,28	141.726,50	0,00	8.852,13
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	34.023,91	166.898,28	141.726,50	0,00	8.852,13
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.076.800,09	0,00	2.076.800,09
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.076.800,09	0,00	2.076.800,09
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.031.803,18	0,00	2.031.803,18
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.031.803,18	0,00	2.031.803,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	44.996,91	0,00	44.996,91
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.996,91	0,00	44.996,91
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	64.122,71	0,00	64.122,71
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.122,71	0,00	64.122,71
LINHA TOTAL		754.331,93	754.331,93	87.581.145,31	87.581.145,31	28.108.441,24	28.108.441,24

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.530.299,86
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	874.080,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.088.837,56
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.745.057,25
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.663.392,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.663.392,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.825.911,82
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.825.911,82

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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	82.878,44	14.546,51	8.852,13	0,00	21.898,55	37.581,25
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	746.420,73	500.000,00	0,00	0,00	165.408,06	81.012,67
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	134.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134.161,85
TOTAL	963.461,02	514.546,51	8.852,13	0,00	187.306,61	252.755,77

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 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				13.601,47
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				13.601,47
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			13.601,47	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		13.601,47		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS		13.350,52		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL		13.350,52		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	REC DE REM DEP. BANC VINC. CONV FEDERAL	2070.00.000	5.670,80		
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REM DE OUTROS DEPOS REC VINC	3071.00.000	7.679,72		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS		250,95		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.		250,95		
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0010.00.000	250,95		
SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					13.601,47
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					13.601,47
SOMA - RECEITAS CORRENTES					13.601,47
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				665.240,55
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				665.240,55
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			665.240,55	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		665.240,55		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	665.240,55		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					665.240,55
SOMA - TRANSFERENCIA DE CAPITAL					665.240,55
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					665.240,55
TOTAL GERAL					678.842,02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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	678.842,02	678.842,02	692.443,49	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.350,52	13.350,52	13.350,52	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0,00	0,00	13.350,52	13.350,52	13.350,52	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	REC DE REM DEP. BANC VINC. CONV FEDERAL	0,00	0,00	5.670,80	5.670,80	5.670,80	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REM DE OUTROS DEPOS REC VINC	0,00	0,00	7.679,72	7.679,72	7.679,72	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	250,95	250,95	250,95	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	0,00	0,00	250,95	250,95	250,95	0,00
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0,00	0,00	250,95	250,95	250,95	0,00
SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	13.601,47	13.601,47	13.601,47	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
SOMA - TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	665.240,55	665.240,55	665.240,55	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	678.842,02	678.842,02	678.842,02	0,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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
22	GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO				
2211	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.962.010,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.687,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		515.687,71		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.807,61			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.836,14			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.043,96			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.446.323,21	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.446.323,21		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.140,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.677,71			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	44.228,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.333,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.362.622,32			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.921,98			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				720.795,78
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			714.801,61	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		714.801,61		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	699.266,61			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.535,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			5.994,17	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.994,17		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.994,17			
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					2.682.806,70
Total - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO					2.682.806,70

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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
22		GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO														
2211		SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO														
05		DEFESA NACIONAL														
695		TURISMO														
2341		GESTAO DA POLITICA COM.SERV. E TURISMO														
1054		PRAcA DA JUVENTUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	557.012,50	0,00	0,00	0,00	557.000,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRAcA DA JUVENTUDE			557.012,50	0,00	0,00	0,00	557.000,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
1341		PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL														
2071		MANUT. DA COORDENAc.CULTURAL E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	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	332.719,75	0,00	105.087,86	0,00	437.807,61	437.807,61	437.807,61	0,00	437.807,61	437.807,61	437.807,61	437.807,61	437.807,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.359,98	0,00	35.476,16	0,00	72.836,14	72.836,14	72.836,14	0,00	72.836,14	72.836,14	72.836,12	72.836,12	0,02	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.425,50	0,00	2.618,46	0,00	5.043,96	5.043,96	5.043,96	0,00	5.043,96	5.043,96	5.043,96	5.043,96	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.212,75	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	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.212,75	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.425,50	0,00	714,50	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.191,25	0,00	0,00	0,00	18.191,25	12.838,46	12.838,46	5.352,79	12.838,46	12.838,46	12.838,46	12.838,46	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.212,75	0,00	0,00	0,00	12.212,75	0,00	0,00	12.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.641,25	0,00	4.691,95	0,00	11.333,20	9.333,20	9.333,20	2.000,00	9.333,20	9.333,20	9.333,20	9.333,20	9.333,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	86.625,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	67.066,45	67.066,45	19.558,55	67.066,45	67.066,45	66.379,96	66.379,96	686,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.641,25	0,00	3.717,27	0,00	10.358,52	6.921,98	6.921,98	3.436,54	6.921,98	6.921,98	6.921,98	6.921,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	4.935,00	4.935,00	840,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	43.156,71	0,00	43.156,71	5.994,17	5.994,17	37.162,54	5.994,17	5.994,17	5.994,17	5.994,17	0,00	0,00
Total - MANUT. DA COORDENAc.CULTURAL E TURISMO			519.217,73	0,00	206.462,91	0,00	725.680,64	636.916,97	636.916,97	88.763,67	636.916,97	636.916,97	636.230,46	636.230,46	686,51	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	
2072		APOIO A DIFUSÃO CULTURAL DA COMUNIDADE															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		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	0,00
3.3.60.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	0,00	0,00	13.218,46	9.881,54	0,00	0,00	9.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	201.382,50	0,00	0,00	0,00	91.426,14	109.956,36	16.118,00	16.118,00	93.838,36	16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	30.087,00	30.087,00	16.113,00	30.087,00	30.087,00	30.087,00	30.087,00	30.087,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A DIFUSÃO CULTURAL DA COMUNIDADE			275.418,00	0,00	0,00	0,00	104.644,60	170.773,40	46.205,00	46.205,00	124.568,40	46.205,00	46.205,00	46.205,00	46.205,00	46.205,00	0,00
2073		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CULTURAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.063,75	0,00	775,50	0,00	0,00	6.839,25	6.839,25	6.839,25	0,00	6.839,25	6.839,25	6.839,25	6.839,25	6.839,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,67	0,00	0,00	11.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.467.400,00	0,00	0,00	0,00	39.509,04	1.427.890,96	1.258.296,66	1.258.296,66	169.594,30	1.258.296,66	1.258.296,66	1.256.396,66	1.256.396,66	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	436,80	436,80	115.063,20	436,80	436,80	436,80	436,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CULTURAIS			1.620.850,42	0,00	775,50	0,00	39.509,04	1.582.116,88	1.265.572,71	1.265.572,71	316.544,17	1.265.572,71	1.265.572,71	1.263.672,71	1.263.672,71	1.900,00	0,00
2320		XIV EDIÇÃO DO ARRAIA DA AMIZADE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	28.110,00	0,00	0,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,44	0,00	0,00	4.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	155.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.045,00	0,00	0,00	155.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - XIV EDIÇÃO DO ARRAIA DA AMIZADE			173.493,94	0,00	28.110,00	0,00	0,00	201.603,94	28.110,00	28.110,00	173.493,94	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2321		REV DA INFRA DO CENTRO CULT MAURO CUNHA															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.691,77	0,00	0,00	2.691,77	2.691,77	2.691,77	0,00	2.691,77	2.691,77	2.691,77	2.691,77	2.691,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.318,75	72,11	72,11	30.246,64	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	20.422,67	0,00	0,00	20.422,67	20.422,67	20.422,67	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	20.422,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	204.462,50	0,00	592.021,95	0,00	0,00	796.484,45	500.000,00	500.000,00	296.484,45	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total - REV DA INFRA DO CENTRO CULT MAURO CUNHA			234.781,25	0,00	615.136,39	0,00	0,00	849.917,64	523.186,55	523.186,55	326.731,09	514.723,88	514.723,88	2.763,88	2.763,88	520.422,67	0,00
2350		CULTURAIS-EVENTOS E COM.CUL.SEG. EVANGEL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CULTURAIS-EVENTOS E COM.CUL.SEG. EVANGEL			176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	0,00	176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351		MANUT.E PUBL.EDITAIS - PREMIAC. ARTISTICOS															
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,00	0,00	0,00	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.E PUBL.EDITAIS - PREMIAC. ARTISTICOS			121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,00	0,00	0,00	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS															
695		TURISMO															

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	
2341		GESTAO DA POLITICA COM.SERV. E TURISMO															
1055		CONTRUcao DE PORTAIS TURISTICOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	153.963,47	0,00	0,00	0,00	153.000,00	963,47	0,00	0,00	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUcao DE PORTAIS TURISTICOS			153.963,47	0,00	0,00	0,00	153.000,00	963,47	0,00	0,00	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056		IMPLANTAcAO DO CENTRO DE CONVENCoES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	462.171,88	0,00	0,00	0,00	462.000,00	171,88	0,00	0,00	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAcAO DO CENTRO DE CONVENCoES			462.171,88	0,00	0,00	0,00	462.000,00	171,88	0,00	0,00	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		IMPLANTAcAO DE GINASIO POLIESPORTIVO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	227.390,63	0,00	0,00	0,00	227.390,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAcAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			227.390,63	0,00	0,00	0,00	227.390,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		IMPLAcAO DO TERMINAL RODOSHOPPING															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	293.326,55	0,00	0,00	0,00	293.000,00	326,55	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLAcAO DO TERMINAL RODOSHOPPING			293.326,55	0,00	0,00	0,00	293.000,00	326,55	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		IMPLAcAO DE SINALIZAcAO TURISTICA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	206.167,50	0,00	0,00	0,00	206.000,00	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLAcAO DE SINALIZAcAO TURISTICA			206.167,50	0,00	0,00	0,00	206.000,00	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		REEST DO CENTRO DE COMER PROD ARTESANAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	169.359,32	0,00	0,00	0,00	100.798,90	68.560,42	0,00	0,00	68.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REEST DO CENTRO DE COMER PROD ARTESANAL			169.359,32	0,00	0,00	0,00	100.798,90	68.560,42	0,00	0,00	68.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		DESENVOLV. DA INFRAESTRUTURA TURISTICA															
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	2.371,53	2.371,53	21.883,47	2.371,53	2.371,53	2.371,53	2.371,53	2.371,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	13.435,88	0,00	0,00	13.435,88	13.435,88	13.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,88
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.330.151,69	0,00	0,00	1.330.151,69	165.408,06	165.408,06	1.164.743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.408,06
Total - DESENVOLV. DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			72.765,00	0,00	1.343.587,57	0,00	0,00	1.416.352,57	181.215,47	181.215,47	1.235.137,10	2.371,53	2.371,53	2.371,53	2.371,53	2.371,53	178.843,94
2032		APOIO E FOMENTO AO TURISMO															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	364.980,00	0,00	0,00	0,00	24.657,34	340.322,66	0,00	0,00	340.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25	0,00	0,00	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50	1.600,00	1.600,00	10.527,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total - APOIO E FOMENTO AO TURISMO			407.426,25	0,00	0,00	0,00	24.657,34	382.768,91	1.600,00	1.600,00	381.168,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2033		DIVULGAcAO E PROMOCao DO TURISMO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25	0,00	0,00	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.637,50	0,00	0,00	0,00	25.672,49	34.965,01	0,00	0,00	34.965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIVULGAcAO E PROMOCao DO TURISMO			115.211,25	0,00	0,00	0,00	25.672,49	89.538,76	0,00	0,00	89.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			5.786.655,69	0,00	2.194.072,37	0,00	2.193.672,37	5.787.055,69	2.682.806,70	2.682.806,70	3.104.248,99	2.495.500,09	2.495.500,09	1.980.953,58	1.980.953,58	701.853,12	701.853,12
Total - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO			5.786.655,69	0,00	2.194.072,37	0,00	2.193.672,37	5.787.055,69	2.682.806,70	2.682.806,70	3.104.248,99	2.495.500,09	2.495.500,09	1.980.953,58	1.980.953,58	701.853,12	701.853,12

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
TOTAL GERAL			5.786.655,69	0,00	2.194.072,37	0,00	2.193.672,37	5.787.055,69	2.682.806,70	2.682.806,70	3.104.248,99	2.495.500,09	2.495.500,09	1.980.953,58	1.980.953,58	701.853,12

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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
22.2211.05.695.2341.1054 4.4.90.51	557.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	12,50
22.2211.13.392.1341.2071 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
22.2211.13.392.1341.2071 3.1.90.11	332.719,75	105.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.807,61
22.2211.13.392.1341.2071 3.1.90.13	37.359,98	35.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.836,14
22.2211.13.392.1341.2071 3.1.90.94	2.425,50	2.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,96
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.50.43	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.04	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.14	2.425,50	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.30	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.32	12.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,75
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.36	6.641,25	4.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,20
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.39	86.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.47	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22.2211.13.392.1341.2071 3.3.90.92	6.641,25	3.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,52
22.2211.13.392.1341.2071 4.4.90.52	5.775,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00
22.2211.13.392.1341.2071 4.6.90.71	0,00	43.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.156,71
22.2211.13.392.1341.2072 3.3.60.41	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
22.2211.13.392.1341.2072 3.3.90.30	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,46	0,00	9.881,54
22.2211.13.392.1341.2072 3.3.90.31	201.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.426,14	0,00	109.956,36
22.2211.13.392.1341.2072 3.3.90.36	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
22.2211.13.392.1341.2072 3.3.90.39	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
22.2211.13.392.1341.2072 3.3.90.92	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75
22.2211.13.392.1341.2073 3.3.90.30	6.063,75	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,25
22.2211.13.392.1341.2073 3.3.90.36	11.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,67
22.2211.13.392.1341.2073 3.3.90.39	1.582.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,04	0,00	1.543.390,96
22.2211.13.392.1341.2073 3.3.90.92	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
22.2211.13.392.1341.2320 3.3.90.30	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2211.13.392.1341.2320 3.3.90.31	0,00	28.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.110,00
22.2211.13.392.1341.2320 3.3.90.36	10.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,94
22.2211.13.392.1341.2320 3.3.90.39	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
22.2211.13.392.1341.2321 3.3.90.39	30.318,75	2.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,52
22.2211.13.392.1341.2321 4.4.90.51	204.462,50	612.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.907,12
22.2211.13.392.1341.2350 3.3.90.30	176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.550,00
22.2211.13.392.1341.2351 3.3.90.36	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,00
22.2211.23.695.2341.1055 4.4.90.51	153.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	963,47
22.2211.23.695.2341.1056 4.4.90.51	462.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	171,88
22.2211.23.695.2341.1057 4.4.90.51	227.390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.390,00	0,00	0,63
22.2211.23.695.2341.1058 4.4.90.51	293.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	326,55
22.2211.23.695.2341.1059 4.4.90.51	206.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	167,50
22.2211.23.695.2341.1060 4.4.90.51	169.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.798,90	0,00	68.560,42
22.2211.23.695.2341.2031 3.3.90.04	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50
22.2211.23.695.2341.2031 3.3.90.30	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
22.2211.23.695.2341.2031 3.3.90.36	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50
22.2211.23.695.2341.2031 3.3.90.39	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
22.2211.23.695.2341.2031 4.4.90.51	0,00	1.343.587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.587,57
22.2211.23.695.2341.2032 3.3.50.41	364.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.657,34	0,00	340.322,66
22.2211.23.695.2341.2032 3.3.90.30	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25
22.2211.23.695.2341.2032 3.3.90.36	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50
22.2211.23.695.2341.2032 3.3.90.39	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50
22.2211.23.695.2341.2033 3.3.90.30	36.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.382,50
22.2211.23.695.2341.2033 3.3.90.36	18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25
22.2211.23.695.2341.2033 3.3.90.39	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.672,49	0,00	34.965,01
TOTAL	5.786.655,69	2.194.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.672,37	0,00	5.787.055,69

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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	50.674,73	701.853,12	0,00	50.674,73	0,00	701.853,12
	CIRCULANTE	34.023,91	141.868,50	0,00	167.040,28	0,00	8.852,13
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	34.023,91	141.868,50	0,00	167.040,28	0,00	8.852,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	84.698,64	843.721,62	0,00	217.715,01	0,00	710.705,25

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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
2014000044210	11/06/2014	22.2211.13.392.1341.2073 339039230	14734027000112 - TOOP LOCACOES E EVENTOS EIRELI-ME	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
2015000044136	02/02/2015	22.2211.13.392.1341.2071 339030240	17394045000190 - GUIMARAES e RODRIGUES LTDA ME - ME	516,81	0,00	0,00	516,81	0,00	516,81	0,00	0,00
2015000056146	06/11/2015	22.2211.13.392.1341.2072 339039410	07947348000130 - OLIVA e SCHULZ LTDA - EPP	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
2016000061555	07/03/2016	22.2211.13.392.1341.2071 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00	0,00
2016000063631	18/04/2016	22.2211.13.392.1341.2071 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS	772,03	0,00	0,00	772,03	0,00	772,03	0,00	0,00
2016000066494	09/06/2016	22.2211.13.392.1341.2071 319013990	29979036052450 - I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.501,26	0,00	0,00	3.501,26	0,00	3.501,26	0,00	0,00
2016000069528	06/09/2016	22.2211.13.392.1341.2071 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE GURUP	772,03	0,00	0,00	772,03	0,00	772,03	0,00	0,00
2016000071176	31/10/2016	22.2211.13.392.1341.2071 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.495,83	0,00	0,00	3.495,83	0,00	3.495,83	0,00	0,00
2016000071863	25/11/2016	22.2211.13.392.1341.2071 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.436,29	0,00	0,00	3.436,29	0,00	3.436,29	0,00	0,00
2016000072871	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052570	21997155000114 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00
2016000072872	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052570	21997155000114 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2016000072873	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 339039570	22243101000126 - D. D. COSTA PRADO EIRELI - ME	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
2016000072874	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052570	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA - EPP	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000072875	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052420	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA.	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00
2016000072876	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052420	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA.	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00
2016000072881	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052330	11015754000131 - V L DE OLIVEIRA - ME	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
2016000072882	20/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 449052330	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
2016000072927	22/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 339030240	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA.	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00
2016000072928	22/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 339030240	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA.	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
2016000072929	22/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 339030240	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA.	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2016000072930	22/12/2016	22.2211.13.392.1341.2071 339030240	09317219000193 - LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUIDORA LTDA.	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				50.674,73	0,00	0,00	50.674,73	0,00	50.674,73	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000080073	16/05/2017	22.2211.13.392.1341.2071 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA LTDA S/A	0,00	331,76	0,00	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76
2017000083159	21/07/2017	22.2211.13.392.1341.2321 449051990	21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA-ME	0,00	20.422,67	0,00	11.960,00	8.462,67	0,00	0,00	20.422,67
2017000083163	21/07/2017	22.2211.13.392.1341.2321 449051990	21398725000150 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA-ME	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2017000083164	21/07/2017	22.2211.23.695.2341.2031 449051990	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	165.408,06	0,00	0,00	165.408,06	0,00	0,00	165.408,06
2017000083165	21/07/2017	22.2211.23.695.2341.2031 449051990	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	13.435,88	0,00	0,00	13.435,88	0,00	0,00	13.435,88
2017000087686	27/10/2017	22.2211.13.392.1341.2073 339039050	18688595000185 - IMAGINE STUDIO-EIRELI-ME	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2017000090087	19/12/2017	22.2211.13.392.1341.2071 319013020	29979036052450 - I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2017000090569	28/12/2017	22.2211.13.392.1341.2071 339039570	11325221000156 - CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	354,73	0,00	354,73	0,00	0,00	0,00	354,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	701.853,12	0,00	514.546,51	187.306,61	0,00	0,00	701.853,12
TOTAL GERAL				50.674,73	701.853,12	0,00	565.221,24	187.306,61	50.674,73	0,00	701.853,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.674,73	701.853,12	0,00	50.674,73	0,00	701.853,12
	CIRCULANTE	34.023,91	141.868,50	0,00	167.040,28	0,00	8.852,13
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	34.023,91	141.868,50	0,00	167.040,28	0,00	8.852,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	84.698,64	843.721,62	0,00	217.715,01	0,00	710.705,25

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	880.582,58	0,00	500.000,00	0,00	0,00	380.582,58	165.408,06
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	746.420,73	0,00	500.000,00	0,00	0,00	246.420,73	165.408,06
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	134.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134.161,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	79.218,44	0,00	14.546,51	0,00	8.852,13	55.819,80	21.898,55
0010.00.000 Recursos Próprios	79.218,44	0,00	14.546,51	0,00	8.852,13	55.819,80	21.898,55
TOTAL (III) = (I +II)	959.801,02	0,00	514.546,51	0,00	8.852,13	436.402,38	187.306,61

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

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	43.155,71	0,00	5.994,17	0,00	37.161,54
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	43.155,71	0,00	5.994,17	0,00	37.161,54

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO										
Unidade Orçamentária:	2211 - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO										
Setor:	ALMOXARIFADO SEM MUN DE CULTURA E TURISM										
	BENS MÓVEIS										
18970	017630	MICRO CCE E365 4G/500G	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
18971	017631	MICRO CCE E365 4G/500G	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
18972	017632	MICRO CCE E365 4G/500G	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	1.064,00
18973	017624	EST. REVOLUTION	0,00	0,00	162,45	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	129,95
18974	017625	EST. REVOLUTION	0,00	0,00	162,45	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	129,95
18975	017626	EST. REVOLUTION	0,00	0,00	162,45	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	129,95
18976	017627	MONITOR 19P SANSUMG	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	364,03
18977	017628	MONITOR 19P SANSUMG	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	364,03
18978	017629	MONITOR 19P SANSUMG	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	364,03
18979	017633	MULT SAM LASER SCX 3405	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	100,70	0,00	0,00	402,80
18980	017634	AUTO TRANSFORMADOR 1500V A BIVOLT	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	77,52
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	0,00	6.442,90	0,00	0,00	1.288,64	0,00	0,00	5.154,26
19140	19138	DIVERSOS	6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,50	0,00	0,00	5.086,50
	TOTAL NO ANO DE 2014		6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,50	0,00	0,00	5.086,50
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.782,00	0,00	6.442,90	0,00	0,00	2.984,14	0,00	0,00	10.240,76
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO SEM MUN DE CULTURA E TURISM		6.782,00	0,00	6.442,90	0,00	0,00	2.984,14	0,00	0,00	10.240,76
Setor:	GABINETE SECRETARIO - SEC CULT E TURISMO										
	BENS MÓVEIS										
19538	23731	BEBEDOURO RESFRIADOR PINT.100 LTS C/FILTRO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.210,00
20817	24788	MICRO RIO 48 (PLACA MAE) 1150 H81 M13-41	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	545,71	0,00	0,00	1.091,39
20818	24789	MICRO RIO 48 (PLACA MAE) 1150 H81 M13-41	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	545,71	0,00	0,00	1.091,39
20819	24790	MONITOR 18.5 AOC LCD LED E970SWNL WIDESC	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	306,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
20820	24791	MONITOR 18.5 AOC LCD LED E970SWNL	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	306,00
20821	24792	PROTETOR MULTIFUCIONAL	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	51,26
20822	24793	PROTETOR MULTIFUCIONAL	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	51,26
20843	24567	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20844	24568	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20845	24569	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20846	24570	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20847	24571	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20848	24572	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20849	24573	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20850	24574	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20851	24575	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20852	24576	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20853	24577	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20854	24578	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20855	24579	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20856	24580	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20857	24581	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20858	24582	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20859	24583	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20860	24584	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20861	24585	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20862	24586	EXTINTOR PQS 6 KG	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	148,75
20908	24566	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 2000VA FORCE LINE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	80,00
18988	23311	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 198X118CM	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	808,50
18989	23312	REFRIGERADOR ELECTROLUX DC35A	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	1.265,83
TOTAL NO ANO DE 2015			13.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,37	0,00	0,00	10.236,63
24961	26299	IMPRESSORA HP MP M201 DW LASER JET PRO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	1.382,50
TOTAL NO ANO DE 2016			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	1.382,50
25473	26368	NOTEBOOK 15.6 LENOVO G50-80 I5 8GB 1TB 2GB VIDEO W 10 80R0000ABR	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	624,58	0,00	0,00	2.373,42
25474	26369	PROJETOR EPSON X36 LUMENS XGA V11H723024	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	2.383,33
25475	26370	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25476	26371	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25477	26372	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25478	26373	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25479	26374	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25480	26375	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
25481	26376	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25482	26377	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25483	26378	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25484	26379	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25485	26380	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25486	26381	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25487	26382	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25488	26383	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25489	26384	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25490	26385	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25491	26386	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25492	26387	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25493	26388	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25494	26389	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25495	26390	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25496	26391	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25497	26392	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25498	26393	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25499	26394	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25500	26395	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25501	26396	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25502	26397	CADEIRA FIXA SEM BRACO 000542	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	109,08
25503	26398	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25504	26399	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25505	26400	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25506	26401	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25507	26402	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25508	26403	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25509	26404	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 000542	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	246,58
25552	26417	AR SPLIT 1200 LIVA ECO F INT 220V BRANCO MIDEA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	504,17
25553	26418	AR SPLIT 1200 LIVA ECO F INT 220V BRANCO MIDEA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	504,17
25554	26421	AR SPLIT 1200 LIVA ECO F EXT 220V BRANCO MIDEA	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	935,00
25555	26422	AR SPLIT 1200 LIVA ECO F EXT 220V BRANCO MIDEA	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	935,00
25851	26687	SMART TV LED 40 ULTRA 4K	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	414,75	0,00	0,00	2.350,25
26761	27663	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA BROTHER	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	816,67	0,00	0,00	6.183,33
26762	27664	CAMERA DIGITAL 18.MEGAPIXELS-CANON	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3.180,00
26890	27760	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26891	27761	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
26892	27762	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26893	27763	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26894	27764	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26895	27765	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26896	27766	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26897	27767	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26898	27768	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
26899	27769	VIOLAO CLASSICO WALDMAN CL-1 NT	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	179,10
27362	28206	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS PRETO/ESCOVADO	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	1.063,33
28024	28797	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	1.725,50
26755	27657	CANHAO DE LED C/ 8 CANAIS 18 LEDS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	194,33
26756	27658	CANHAO DE LED C/ 8 CANAIS 18 LEDS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	194,33
26757	27659	CANHAO DE LED C/ 8 CANAIS 18 LEDS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	194,33
26758	27660	CANHAO DE LED C/ 8 CANAIS 18 LEDS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	194,33
26759	27661	CANHAO DE LED C/ 8 CANAIS 18 LEDS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	194,33
26760	27662	CANHAO DE LED C/ 8 CANAIS 18 LEDS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	194,33
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	33.573,00	0,00	0,00	0,00	3.698,22	0,00	0,00	29.874,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.406,00	33.573,00	0,00	0,00	0,00	6.485,09	0,00	0,00	41.493,91
BENS IMÓVEIS											
20907	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	3.144,17
TOTAL NO ANO DE 2015			3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	3.144,17
29446	0	REVITALICAO DO CENTRO CULTURAL MAURO CUNHA, 1. MEDICACAO PARCIAL DO CONTRATO 062/2017,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N	0,00	511.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.960,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	511.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.960,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.430,00	511.960,00	0,00	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	515.104,17
TOTAL - GABINETE SECRETARIO - SEC CULT E TURISMO			17.836,00	545.533,00	0,00	0,00	0,00	6.770,92	0,00	0,00	556.598,08
TOTAL - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			24.618,00	545.533,00	6.442,90	0,00	0,00	9.755,06	0,00	0,00	566.838,84
TOTAL - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO			24.618,00	545.533,00	6.442,90	0,00	0,00	9.755,06	0,00	0,00	566.838,84
TOTAL GERAL			24.618,00	545.533,00	6.442,90	0,00	0,00	9.755,06	0,00	0,00	566.838,84