



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 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 CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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	62,14	62,14
	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	62,14	62,14
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	62,14	62,14
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	0,00	0,00	62,14	62,14
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	485.106,12	485.106,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	485.106,12	-
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	485.106,12	485.106,12

	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	485.168,26	485.168,26
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	0,00	0,00	485.168,26	485.168,26
	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	485.168,26	485.168,26

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	840.627,43	840.627,43	387.049,17	387.049,17	386.928,87	453.578,26
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	487.940,00	512.216,53	294.717,55	294.717,55	294.717,55	217.498,98
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	352.687,43	328.410,90	92.331,62	92.331,62	92.211,32	236.079,28
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	486.000,00	486.000,00	43.190,00	43.190,00	43.190,00	442.810,00
4.4.00.00	Investimentos	486.000,00	486.000,00	43.190,00	43.190,00	43.190,00	442.810,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	1.326.627,43	1.326.627,43	430.239,17	430.239,17	430.118,87	896.388,26
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.629,97	0,00	0,00	-53.629,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	53.629,97	-	-	-
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	53.629,97	0,00	0,00	-53.629,97
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	1.326.627,43	1.326.627,43	483.869,14	430.239,17	430.118,87	842.758,29
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	1.299,12	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	1.326.627,43	1.326.627,43	485.168,26	430.239,17	430.118,87	842.758,29
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.304,00	0,00	0,00	7.304,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	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	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	7.304,00	0,00	0,00	7.304,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.455,32	2.455,32	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.180,32	1.180,32	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.455,32	2.455,32	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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)	62,14	109,09
	RECEITAS ORDINÁRIAS	62,14	109,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	62,14	109,09
	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	485.106,12	512.008,07
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	485.106,12	512.008,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	485.106,12	512.008,07
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)	202.671,44	168.843,35
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.022,23	64.109,85
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	1.132,32	53.869,91
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	160.889,91	10.239,94
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.649,21	104.733,50
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	120,30	2.455,32
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	7.304,00
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	40.528,91	94.974,18
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	590,42	5.130,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590,42	5.130,26
	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)	688.430,12	686.090,77

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	430.239,17	504.123,69
	DESPESAS ORDINÁRIAS	430.239,17	504.123,69
0010., e 5010.	Recursos Próprios	430.239,17	504.123,69
	DESPESAS VINCULADAS	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	53.629,97	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.629,97	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	53.629,97	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)	179.472,59	181.376,66
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.259,94	108.872,14
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	55.002,23
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	107.259,94	53.869,91
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.212,65	72.504,52
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	2.455,32	5.983,30
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	69.757,33	66.521,22
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)	25.088,39	590,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.088,39	590,42
	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)	688.430,12	686.090,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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	25.088,39	58.462,59
	Caixa e Equivalência de Caixa	25.088,39	590,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.088,39	590,42
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	54.762,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	1.132,32
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	53.629,97
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	3.109,88
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	61.811,54	22.625,15
	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	61.811,54	22.625,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	69.082,00	25.892,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.270,46)	(3.266,85)
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	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	86.899,93	81.087,74

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	7.016,22	38.579,66
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	1.180,32
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	1.180,32
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	120,30	1.275,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.895,92	36.124,34
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	7.016,22	38.579,66

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	79.883,71	42.508,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	37.375,63	21.801,50
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	42.508,08	20.706,58
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	79.883,71	42.508,08
	TOTAL	86.899,93	81.087,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	25.088,39	55.352,71
ATIVO PERMANENTE	61.811,54	25.735,03
PASSIVO FINANCEIRO	7.016,22	45.883,66
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		18.072,17
Superávit Permanente do Exercício (II)		61.811,54
SALDO PATRIMONIAL		79.883,71

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	18.072,17	9.469,05
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	18.072,17	9.469,05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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	62,14	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	62,14	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	485.106,12	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	485.106,12	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	485.168,26	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	294.717,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	244.100,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	50.616,81	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	96.945,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	49.673,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	43.267,88	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.003,61	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	53.629,97	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	53.629,97	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	2.500,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.792,63	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	37.375,63	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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)	687.719,40	671.201,19
	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	62,14	109,09
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	109,09
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	62,14	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	485.106,12	512.008,07
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	485.106,12	512.008,07
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.551,14	159.084,03
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	620.031,43	669.080,03
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	386.928,87	487.703,37
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	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	386.928,87	487.703,37
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	53.629,97	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	53.629,97	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.472,59	181.376,66
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)	67.687,97	2.121,16

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)	43.190,00	6.661,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.190,00	6.661,00
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)	-43.190,00	-6.661,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	24.497,97	-4.539,84
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	590,42	5.130,26
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.088,39	590,42

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 CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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	42.508,08	0,00	42.508,08
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	79.883,71	0,00	79.883,71

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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	81.087,74	0,00	795.630,48	789.818,29	86.899,93	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	58.462,59	0,00	752.440,48	785.814,68	25.088,39	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590,42	0,00	596.257,90	571.759,93	25.088,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	590,42	0,00	596.257,90	571.759,93	25.088,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	590,42	0,00	596.257,90	571.759,93	25.088,39	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	50,00	0,00	567.627,67	544.000,67	23.677,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	228.959,26	229.009,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1132	CONTA - 000.699-0	50,00	0,00	228.959,26	229.009,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	338.668,41	314.991,41	23.677,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1131	CONTA - 22222	0,00	0,00	199.487,03	199.487,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1168	CONTA - 99999999	0,00	0,00	139.181,38	115.504,38	23.677,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	540,42	0,00	28.630,23	27.759,26	1.411,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	540,42	0,00	28.630,23	27.759,26	1.411,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1134	CONTA - 000.699-0A	540,42	0,00	28.630,23	27.759,26	1.411,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.762,29	0,00	107.259,94	162.022,23	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.132,32	0,00	0,00	1.132,32	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	1.132,32	0,00	0,00	1.132,32	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.132,32	0,00	0,00	1.132,32	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	1.132,32	0,00	0,00	1.132,32	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.629,97	0,00	107.259,94	160.889,91	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	53.629,97	0,00	107.259,94	160.889,91	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.629,97	53.629,97	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	53.629,97	53.629,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	53.629,97	0,00	0,00	53.629,97	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	3.109,88	0,00	48.922,64	52.032,52	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	3.109,88	0,00	48.922,64	52.032,52	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.109,88	0,00	48.922,64	52.032,52	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.109,88	0,00	48.922,64	52.032,52	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.625,15	0,00	43.190,00	4.003,61	61.811,54	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	22.625,15	0,00	43.190,00	4.003,61	61.811,54	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	25.892,00	0,00	43.190,00	0,00	69.082,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	25.892,00	0,00	43.190,00	0,00	69.082,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.179,00	0,00	26.340,00	0,00	43.519,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.179,00	0,00	26.340,00	0,00	43.519,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.591,00	0,00	16.850,00	0,00	19.441,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.591,00	0,00	16.850,00	0,00	19.441,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	6.122,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	6.122,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.266,85	0,00	4.003,61	0,00	7.270,46
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.266,85	0,00	4.003,61	0,00	7.270,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	3.266,85	0,00	4.003,61	0,00	7.270,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	3.266,85	0,00	4.003,61	0,00	7.270,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.087,74	528.491,93	496.928,49	0,00	49.524,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.579,66	506.690,43	475.126,99	0,00	7.016,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.180,32	297.897,88	296.717,56	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.180,32	277.840,21	276.659,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.180,32	277.840,21	276.659,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.180,32	277.840,21	276.659,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.180,32	277.840,21	276.659,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.180,32	277.840,21	276.659,89	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.057,67	20.057,67	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.057,67	20.057,67	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	20.057,67	20.057,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	20.057,67	20.057,67	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	20.057,67	20.057,67	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.275,00	139.035,22	137.880,52	0,00	120,30
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.275,00	139.035,22	137.880,52	0,00	120,30
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.275,00	139.035,22	137.880,52	0,00	120,30
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.275,00	139.035,22	137.880,52	0,00	120,30
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.275,00	139.035,22	137.880,52	0,00	120,30
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.275,00	139.035,22	137.880,52	0,00	120,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	6.217,76	24.404,81	23.615,79	0,00	5.428,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.199,40	29.760,93	5.561,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	631,87	631,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.922,18	5.014,72	1.194,72	0,00	102,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.785,00	9.945,00	9.525,00	0,00	1.365,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	42.508,08	21.801,50	21.801,50	0,00	42.508,08
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	42.508,08	21.801,50	21.801,50	0,00	42.508,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	42.508,08	21.801,50	21.801,50	0,00	42.508,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	42.508,08	21.801,50	21.801,50	0,00	42.508,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	21.801,50	21.801,50	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.706,58	0,00	21.801,50	0,00	42.508,08
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	449.792,64	2.000,01	447.792,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	296.717,56	2.000,01	294.717,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	246.100,75	2.000,01	244.100,74	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	246.100,75	2.000,01	244.100,74	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	246.100,75	2.000,01	244.100,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	242.015,95	2.000,01	240.015,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	224.326,25	2.000,01	222.326,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	17.689,70	0,00	17.689,70	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	50.616,81	0,00	50.616,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	50.616,81	0,00	50.616,81	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.559,14	0,00	30.559,14	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.980,69	0,00	3.980,69	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	26.578,45	0,00	26.578,45	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	20.057,67	0,00	20.057,67	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	20.057,67	0,00	20.057,67	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	20.057,67	0,00	20.057,67	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	96.945,11	0,00	96.945,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.673,62	0,00	49.673,62	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	49.673,62	0,00	49.673,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.673,62	0,00	49.673,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	49.673,62	0,00	49.673,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	43.267,88	0,00	43.267,88	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	2.846,10	0,00	2.846,10	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.846,10	0,00	2.846,10	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.846,10	0,00	2.846,10	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.781,78	0,00	19.781,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.781,78	0,00	19.781,78	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.808,98	0,00	1.808,98	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	508,37	0,00	508,37	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.300,61	0,00	1.300,61	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	14.015,00	0,00	14.015,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	733,30	0,00	733,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.003,61	0,00	4.003,61	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.003,61	0,00	4.003,61	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.003,61	0,00	4.003,61	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.003,61	0,00	4.003,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.003,61	0,00	4.003,61	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97	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	53.629,97	0,00	53.629,97	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	485.168,26	0,00	485.168,26
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	485.106,12	0,00	485.106,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	485.106,12	0,00	485.106,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	485.106,12	0,00	485.106,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	485.106,12	0,00	485.106,12
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	485.106,12	0,00	485.106,12
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	485.106,12	0,00	485.106,12
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	485.106,12	0,00	485.106,12
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	485.106,12	0,00	485.106,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.759,32	0,00	4.505.568,18	215.928,91	4.299.398,59	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.532.652,37	0,00	2.532.652,37	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	2.532.652,37	0,00	2.532.652,37	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	2.532.652,37	0,00	2.532.652,37	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.206.024,94	0,00	1.206.024,94	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.326.627,43	0,00	1.326.627,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.963.036,19	206.169,59	1.756.866,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.963.036,19	206.169,59	1.756.866,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.510.641,67	184.014,24	1.326.627,43	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.326.627,43	0,00	1.326.627,43	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.326.627,43	0,00	1.326.627,43	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	122.676,16	122.676,16	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	61.338,08	61.338,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	452.394,52	22.155,35	430.239,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	452.394,52	22.155,35	430.239,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	452.394,52	22.155,35	430.239,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	452.394,52	0,00	452.394,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	22.155,35	0,00	22.155,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.759,32	0,00	9.879,62	9.759,32	9.879,62	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.304,00	0,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.304,00	0,00	0,00	7.304,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.455,32	0,00	2.575,62	2.455,32	2.575,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.455,32	0,00	2.455,32	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.455,32	0,00	120,30	2.455,32	120,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	9.759,32	4.969.150,96	9.258.790,23	0,00	4.299.398,59
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.653.254,86	5.185.907,23	0,00	2.532.652,37
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	2.653.254,86	5.185.907,23	0,00	2.532.652,37
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.326.627,43	2.532.652,37	0,00	1.206.024,94
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.326.627,43	2.532.652,37	0,00	1.206.024,94
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.206.024,94	0,00	1.206.024,94
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.326.627,43	1.326.627,43	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.326.627,43	1.326.627,43	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.326.627,43	1.326.627,43	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.326.627,43	1.326.627,43	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.326.627,43	0,00	1.326.627,43
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.326.627,43	0,00	1.326.627,43
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	1.326.627,43	0,00	1.326.627,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.296.377,46	4.053.244,06	0,00	1.756.866,60
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.296.315,32	4.053.181,92	0,00	1.756.866,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.405.084,11	2.731.711,54	0,00	1.326.627,43
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	513.732,60	1.410.120,86	0,00	896.388,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	513.732,60	1.410.120,86	0,00	896.388,26
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	891.351,51	1.321.590,68	0,00	430.239,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	456.753,43	456.753,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	434.598,08	434.598,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	430.118,87	0,00	430.118,87
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	120,30
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	891.231,21	1.321.470,38	0,00	430.239,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	891.231,21	1.321.470,38	0,00	430.239,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	891.231,21	1.321.470,38	0,00	430.239,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	456.753,43	456.753,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	434.477,78	434.598,08	0,00	120,30
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	430.118,87	0,00	430.118,87
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.759,32	19.518,64	19.638,94	0,00	9.879,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	7.304,00	14.608,00	14.608,00	0,00	7.304,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.304,00	7.304,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.304,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.304,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.455,32	4.910,64	5.030,94	0,00	2.575,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.455,32	2.455,32	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.455,32	0,00	2.455,32
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.455,32	2.455,32	120,30	0,00	120,30
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	55.352,71	0,00	485.168,26	0,00	540.520,97	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.352,71	0,00	485.168,26	0,00	540.520,97	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	55.352,71	0,00	485.168,26	0,00	540.520,97	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.352,71	0,00	485.168,26	0,00	540.520,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	55.352,71	0,00	485.168,26	0,00	540.520,97	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	55.352,71	0,00	485.168,26	0,00	540.520,97	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	55.352,71	1.476.772,35	1.961.940,61	0,00	540.520,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	55.352,71	1.476.772,35	1.961.940,61	0,00	540.520,97
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	55.352,71	1.476.772,35	1.961.940,61	0,00	540.520,97
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	55.352,71	1.476.772,35	1.961.940,61	0,00	540.520,97
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	9.469,05	506.024,49	514.627,61	0,00	18.072,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	9.469,05	506.024,49	514.627,61	0,00	18.072,17
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	9.469,05	506.024,49	514.627,61	0,00	18.072,17
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	9.469,05	506.024,49	514.627,61	0,00	18.072,17
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.304,00	464.057,43	456.753,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.304,00	464.057,43	456.753,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.304,00	464.057,43	456.753,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.304,00	464.057,43	456.753,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	38.579,66	506.690,43	475.126,99	0,00	7.016,22
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.455,32	436.933,10	434.598,08	0,00	120,30
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.455,32	436.933,10	434.598,08	0,00	120,30
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	2.455,32	436.933,10	434.598,08	0,00	120,30
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	36.124,34	69.757,33	40.528,91	0,00	6.895,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	461.802,61	0,00	461.802,61
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	461.802,61	0,00	461.802,61
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	461.802,61	0,00	461.802,61
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	461.802,61	0,00	461.802,61
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	53.629,97	0,00	53.629,97
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	53.629,97	0,00	53.629,97

LINHA TOTAL		146.199,77	146.199,77	13.210.574,80	13.210.574,80	5.374.612,12	5.374.612,12
--------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	86.899,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	49.524,30

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	447.792,63
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	485.168,26
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.299.398,59
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.299.398,59
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	540.520,97
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	540.520,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI**Código Unidade Gestora:** 23.357.740/0001-85**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	25.088,39	120,30	6.895,92	0,00	0,00	18.072,17
TOTAL	25.088,39	120,30	6.895,92	0,00	0,00	18.072,17

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI**Código Unidade Gestora:** 23.357.740/0001-85**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de DespesasLei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				62,14
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				62,14
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			62,14	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		62,14		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS		62,14		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NAO VINCUL.		62,14		
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0010.00.000	62,14		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					62,14
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					62,14
SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					62,14
TOTAL GERAL					62,14

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI**Código Unidade Gestora:** 23.357.740/0001-85**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	62,14	62,14	62,14	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
SOMA - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	REMUNERACAO OUTROS DEP NAO VINCULADO	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	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 CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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
28	SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV				
2801	SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				387.049,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.717,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		294.717,55		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.015,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.616,81			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.084,80			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.331,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.331,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.846,10			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.563,74			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.494,50			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.640,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.287,28			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				43.190,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.190,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.190,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.190,00			
Total - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO					430.239,17
Total - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV					430.239,17

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 CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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
28		SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV														
2801		SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO														
19		CIENCIA E TECNOLOGIA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
9015		MANUT DA SECRET DE CIENCIA E TECNOLOGIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	230.015,89	230.015,89	27.384,11	230.015,89	230.015,89	230.015,89	230.015,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	33.016,81	0,00	0,00	50.616,81	50.616,81	50.616,81	0,00	50.616,81	50.616,81	50.616,81	50.616,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.241,53	0,00	0,00	4.241,53	4.084,80	4.084,80	156,73	4.084,80	4.084,80	4.084,80	4.084,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.981,81	117.018,19	0,00	0,00	117.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,20	2.846,10	2.846,10	1.831,10	2.846,10	2.846,10	2.846,10	2.846,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00	0,00	939,74	0,00	0,00	51.539,74	46.563,74	46.563,74	4.976,00	46.563,74	46.563,74	46.443,74	46.443,74	120,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,23	1.494,50	1.494,50	9.915,73	1.494,50	1.494,50	1.494,20	1.494,20	0,30
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.085,71	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.873,43	101.126,57	18.287,28	18.287,28	82.839,29	18.287,28	18.287,28	18.287,28	18.287,28	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	43.190,00	43.190,00	77.810,00	43.190,00	43.190,00	43.190,00	43.190,00	0,00
Total - MANUT DA SECRET DE CIENCIA E TECNOLOGIA			713.687,43	0,00	61.338,08	0,00	25.940,95	749.084,56	420.239,12	420.239,12	328.845,44	420.239,12	420.239,12	420.118,82	420.118,82	120,30
9016		MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.940,00	10.000,05	10.000,05	72.939,95	10.000,05	10.000,05	10.000,05	10.000,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	35.397,13	52.602,87	0,00	0,00	52.602,87	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL			612.940,00	0,00	0,00	0,00	35.397,13	577.542,87	10.000,05	10.000,05	567.542,82	10.000,05	10.000,05	10.000,05	10.000,05	0,00
Total - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO			1.326.627,43	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08	1.326.627,43	430.239,17	430.239,17	896.388,26	430.239,17	430.239,17	430.118,87	430.118,87	120,30
Total - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV			1.326.627,43	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08	1.326.627,43	430.239,17	430.239,17	896.388,26	430.239,17	430.239,17	430.118,87	430.118,87	120,30
TOTAL GERAL			1.326.627,43	0,00	61.338,08	0,00	61.338,08	1.326.627,43	430.239,17	430.239,17	896.388,26	430.239,17	430.239,17	430.118,87	430.118,87	120,30

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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
28.2801.19.122.0052.9015 3.1.90.11	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00
28.2801.19.122.0052.9015 3.1.90.13	17.600,00	33.016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.616,81
28.2801.19.122.0052.9015 3.1.90.92	0,00	4.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,53
28.2801.19.122.0052.9015 3.1.90.94	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,81	0,00	117.018,19
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.14	4.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,20
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.30	50.600,00	939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.539,74
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.33	11.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,23
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.35	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,71	0,00	6.914,29
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,43	0,00	101.126,57
28.2801.19.122.0052.9015 3.3.90.47	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28.2801.19.122.0052.9015 4.4.90.52	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00

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
28.2801.19.122.0052.9016 3.1.90.11	82.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.940,00
28.2801.19.122.0052.9016 3.3.90.30	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.397,13	0,00	52.602,87
28.2801.19.122.0052.9016 3.3.90.39	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
28.2801.19.122.0052.9016 4.4.90.52	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
TOTAL	1.326.627,43	61.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.338,08	0,00	1.326.627,43

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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	9.759,32	120,30	0,00	2.455,32	7.304,00	120,30
	CIRCULANTE	36.124,34	40.528,91	0,00	69.757,33	0,00	6.895,92
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	36.124,34	40.528,91	0,00	69.757,33	0,00	6.895,92
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	45.883,66	40.649,21	0,00	72.212,65	7.304,00	7.016,22

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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
2016000064425	05/05/2016	28.2801.19.122.0052.9015 339030170	11015754000131 - V L DE OLIVEIRA - ME	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
2016000064495	05/05/2016	28.2801.19.122.0052.9015 339030260	21488843000159 - J.G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL-EIRELI-ME	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2016000065461	31/05/2016	28.2801.19.122.0052.9015 319013990	29979036052450 - INSS	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00
2016000068224	03/08/2016	28.2801.19.122.0052.9015 319013990	14120591000145 - GURUPI PREV INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE GURUP	1.180,32	0,00	0,00	1.180,32	0,00	1.180,32	0,00	0,00
2016000068645	16/08/2016	28.2801.19.122.0052.9015 339030230	11723112000197 - AVANTE COMUNICACAO VISUAL LTDA.ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2016000069760	13/09/2016	28.2801.19.122.0052.9015 339039810	00360305079371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2016000071564	01/11/2016	28.2801.19.122.0052.9015 319013990	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.759,32	0,00	0,00	2.455,32	7.304,00	2.455,32	7.304,00	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											
2017000077012	10/03/2017	28.2801.19.122.0052.9015 339030260	0224788000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA.	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2017000084483	18/08/2017	28.2801.19.122.0052.9015 339033010	03865547000148 - DISCOVERY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	120,30	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30
TOTAL GERAL				9.759,32	120,30	0,00	2.575,62	7.304,00	2.455,32	7.304,00	120,30

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	9.759,32	120,30	0,00	2.455,32	7.304,00	120,30
	CIRCULANTE	36.124,34	40.528,91	0,00	69.757,33	0,00	6.895,92
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	36.124,34	40.528,91	0,00	69.757,33	0,00	6.895,92
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	45.883,66	40.649,21	0,00	72.212,65	7.304,00	7.016,22

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 CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.088,39	0,00	120,30	7.304,00	6.895,92	10.768,17	-7.304,00
0010.00.000 Recursos Próprios	25.088,39	0,00	120,30	7.304,00	6.895,92	10.768,17	-7.304,00
TOTAL (III) = (I +II)	25.088,39	0,00	120,30	7.304,00	6.895,92	10.768,17	-7.304,00

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 23.357.740/0001-85

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:	28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV										
Unidade Orçamentária:	2801 - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO										
Sector:	GABINETE SECRETARIO - SEC CIEN TECNOL										
	BENS MÓVEIS										
21091	24907	CONDICIONADOR DE AR KOMERO 12 FC 3HX	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.215,00
21092	24908	CONDICIONADOR DE AR KOMERO 12 FC 3HX	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.215,00
21093	24909	CONDICIONADOR DE AR KOMERO 12 FC 3HX	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.215,00
21094	24910	CONDICIONADOR DE AR KOMERO 12 FC 3HX	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.215,00
21095	24911	CONDICIONADOR DE AR KOMERO 12 FC 3HX	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.215,00
21100	24913	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,25	0,00	0,00	696,75
21101	24927	GABINETE PIXXO HT 2339B03S PTO 4 BAIAS 200W, PLACA MAE PCWARE 1150 IPMH81GI, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ P/ COMPUTADOR, GRAVADOR DE DVD PIONER, TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (05), MOUSE WISECASE WS 1121 USB PRETO RTMO0013, HD 750 GB ST 3750640NS, PROCES	1.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,03	0,00	0,00	972,07
21102	24928	GABINETE PIXXO HT 2339B03S PTO 4 BAIAS 200W, PLACA MAE PCWARE 1150 IPMH81GI, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ P/ COMPUTADOR, GRAVADOR DE DVD PIONER, TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (05), MOUSE WISECASE WS 1121 USB PRETO RTMO0013, HD 750 GB ST 3750640NS, PROCES	1.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,03	0,00	0,00	972,07
21103	24929	MONITOR 18,5 AOC LCD LED E970SWNL WIDESCREEN	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
21104	24930	MONITOR 18,5 AOC LCD LED E970SWNL WIDESCREEN	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
21105	24931	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	71,91
21106	24932	PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	71,91
21807	24943	PURIFICADOR DE AGUA SOLF STAR CEREJA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	792,00
23106	25716	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 18QC 3HX 02KH	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	1.897,50
24277	25790	ROTEADOR DE LONGO ALCANCE WR2500HP 150MB	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	173,55
24278	25791	ROTEADOR DE LONGO ALCANCE WR2500HP 150MB	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	173,55
22137	22137	DIVERSOS MOVEIS	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,20	0,00	0,00	3.709,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			18.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,39	0,00	0,00	16.354,61
27363	28207	INF IMPRES HP LASERJET PRO M201	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	1.283,33
27364	28208	INF SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	1.769,17
27365	28209	INF SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	1.769,17
27366	28210	INF SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	1.769,17
27367	28211	INF SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	1.769,17
27368	28212	INF SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	1.769,17
27369	28213	INF SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	1.769,17
27680	28474	ROUTER DUAL/UBIQUITI UNIFIUAPLR MIMO REF: 6454	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	2.561,67
27681	28475	ROUTER DUAL/UBIQUITI UNIFIUAPLR MIMO REF: 6454	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	2.561,67
27682	28476	ROUTER DUAL/UBIQUITI UNIFIUAPLR MIMO REF: 6454	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	2.561,67
27683	28477	ROUTER DUAL/UBIQUITI UNIFIUAPLR MIMO REF: 6454	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	2.561,67
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	1.434,97	0,00	0,00	22.145,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.857,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	3.937,36	0,00	0,00	38.499,64
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 - GABINETE SECRETARIO - SEC CIEN TECNOLOGIA			18.857,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	3.937,36	0,00	0,00	38.499,64
Setor:	MANUT DA SEC DE CIENCIA TECNO E INOVACAO										
BENS MÓVEIS											
26704	26772	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26705	26773	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26706	26774	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26707	26775	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26708	26776	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26709	26777	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26710	26778	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26711	26779	CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM PRETA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	150,17
26712	26780	MESA P REUNIAO 2,05X 1,00 ENGROS EM MDF	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	1.236,67
26288	27308	PROTETOR MULTIFUCIONAL BIVOLT 500VA	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	94,47
26289	27309	PROTETOR MULTIFUCIONAL BIVOLT 500VA	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	94,47
26290	27310	PROTETOR MULTIFUCIONAL BIVOLT 500VA	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	94,47
26291	27311	ROUTERBOARD RB2011UIAS-RM MIKROTIK	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	832,00
26292	27312	ROUTERBOARD RB2011UIAS-RM MIKROTIK	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	832,00
26293	27313	ROUTERBOARD RB2011UIAS-RM MIKROTIK	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	832,00
26294	27314	ROUTERBOARD RB2011UIAS-RM MIKROTIK	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	832,00
26295	27315	ROUTERBOARD RB2011UIAS-RM MIKROTIK	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	832,00
26296	27316	TECLADO KB-2128 PRETO USB ABNT2, MOUSE MOS-133 PRETO BASIC-USB, GRAVADORA DVD P/PC BL-0224 FASTER, LICENCA WINDOWS 8 1 PROFESSIONAL-32/64BITS-OEM, COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	329,60	0,00	0,00	2.142,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
26297	27317	TECLADO KB-2128 PRETO USB ABNT2, MOUSE MOS-133 PRETO BASIC-USB, GRAVADORA DVD P/PC BL-0224 FASTER, LICENCA WINDOWS 8 1 PROFESSIONAL-32/64BITS-OEM, COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ 4GB 500GB LINUX	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	329,60	0,00	0,00	2.142,40
26298	27318	TECLADO KB-2128 PRETO USB ABNT2, MOUSE MOS-133 PRETO BASIC-USB, GRAVADORA DVD P/PC BL-0224 FASTER, LICENCA WINDOWS 8 1 PROFESSIONAL-32/64BITS-OEM, COMPUTADOR INTEL FASTLINE 6100 INTEL CORE I3-6100 3.7GHZ 4GB 500GB LINUX	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	329,60	0,00	0,00	2.142,40
26299	27319	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	493,13
26300	27320	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	493,13
26301	27321	MONITOR AOC LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	493,13
26302	27322	PROJETOR EPSON X36 3600 LUMENS XGA V11H723024*	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	346,67	0,00	0,00	2.253,33
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	2.568,64	0,00	0,00	17.041,36
25234	26332	INF. NOBREAK 700VA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	333,60
25235	26333	INF. NOBREAK 700VA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	333,60
25236	26334	INF. NOBREAK 700VA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	333,60
25237	26335	RACK PAREDE 12U 19	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	609,87
25238	26336	RACK PAREDE 12U 19	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	609,87
TOTAL NO ANO DE 2016			2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	2.220,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.235,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	2.583,10	0,00	0,00	19.261,90
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 - MANUT DA SEC DE CIENCIA TECNO E INOVACAO			2.235,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	2.583,10	0,00	0,00	19.261,90
Setor:	MANUTENCAO D SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
22007	22	CPU - COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL NO ANO DE 2016			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.100,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENCAO D SECRETARIA			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.100,00
Setor:	MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
25093	26301	ARMARIO BAIXO EM MDF	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	1.462,50
25094	26302	MESA EM MDF MED 0,90X0,75X0,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	487,50
TOTAL NO ANO DE 2016			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.950,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL - SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E			25.892,00	43.190,00	0,00	0,00	0,00	7.270,46	0,00	0,00	61.811,54
TOTAL - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV			25.892,00	43.190,00	0,00	0,00	0,00	7.270,46	0,00	0,00	61.811,54
TOTAL GERAL			25.892,00	43.190,00	0,00	0,00	0,00	7.270,46	0,00	0,00	61.811,54