



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO DE
ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO DE 2017**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

11 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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)	525,00	525,00	208,33	-316,67
	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	525,00	525,00	208,33	-316,67
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	525,00	525,00	208,33	-316,67
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)	525,00	525,00	208,33	-316,67
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.035.872,55	4.035.872,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	4.035.872,55	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	4.035.872,55	4.035.872,55

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	525,00	525,00	4.036.080,88	4.035.555,88
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	25.288,99	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	525,00	525,00	4.061.369,87	4.035.555,88
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	5.950,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	525,00	6.475,00	4.061.369,87	4.029.605,88

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	3.635.500,00	4.482.858,18	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	465.488,31
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.012.500,00	2.516.452,15	2.503.281,29	2.503.281,29	2.503.281,29	13.170,86
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	1.623.000,00	1.966.406,03	1.514.088,58	1.514.088,58	1.514.088,58	452.317,45
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	25.000,00	11.896,72	0,00	0,00	0,00	11.896,72
4.4.00.00	Investimentos	25.000,00	11.896,72	0,00	0,00	0,00	11.896,72
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)	3.660.500,00	4.494.754,90	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	477.385,03
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	44.000,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	3.660.500,00	4.494.754,90	4.061.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	433.385,03
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	3.660.500,00	4.494.754,90	4.061.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	433.385,03
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	33.816,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	33.816,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	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	33.816,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
	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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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)	208,33	327,48
	RECEITAS ORDINÁRIAS	208,33	327,48
0010., e 5010.	Recursos Próprios	208,33	327,48
	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)	4.035.872,55	3.949.162,68
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.035.872,55	3.949.162,68
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	4.035.872,55	3.949.162,68
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)	410.948,81	342.521,47
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.112,90	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.112,90	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.835,91	342.521,47
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	409.835,91	342.521,47
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)	45.000,00	50.044,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.000,00	50.044,27
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.492.029,69	4.342.055,90

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	4.017.369,87	3.879.934,43
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.017.369,87	3.879.934,43
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.017.369,87	3.879.934,43
	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)	44.000,00	74.600,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000,00	74.600,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	44.000,00	74.600,00
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)	386.336,87	342.521,47
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.112,90	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.112,90	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385.223,97	342.521,47
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	385.223,97	342.521,47
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)	44.322,95	45.000,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.322,95	45.000,00
	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)	4.492.029,69	4.342.055,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	44.322,95	45.000,00
	Caixa e Equivalência de Caixa	44.322,95	45.000,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.322,95	45.000,00
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.729,98	146.979,99
	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	135.729,98	146.979,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	168.212,16	168.212,16
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(32.482,18)	(21.232,17)
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	180.052,93	191.979,99

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	29.836,94	5.225,00
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.225,00	2.225,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.225,00	2.225,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.000,00	3.000,00
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	24.611,94	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	29.836,94	5.225,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	150.215,99	186.754,99
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-36.539,00	-6.731,22
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	186.754,99	193.486,21
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	150.215,99	186.754,99
	TOTAL	180.052,93	191.979,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	44.322,95	45.000,00
ATIVO PERMANENTE	135.729,98	146.979,99
PASSIVO FINANCEIRO	29.836,94	39.041,47
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		14.486,01
Superávit Permanente do Exercício (II)		135.729,98
SALDO PATRIMONIAL		150.215,99

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	14.486,01	5.958,53
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	14.486,01	5.958,53

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	208,33	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	208,33	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	4.035.872,55	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	4.035.872,55	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.036.080,88	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.503.281,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.192.702,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	310.578,86	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	1.497.786,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	22.561,55	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.463.974,67	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	11.250,01	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	71.552,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	44.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	27.552,36	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.072.619,88	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-36.539,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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)	4.447.029,69	4.292.226,83
	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	208,33	327,48
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	327,48
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	208,33	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.035.872,55	3.949.162,68
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	4.035.872,55	3.949.162,68
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	410.948,81	342.736,67
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	4.447.706,74	4.297.271,10
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.016.344,67	3.879.934,43
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.016.344,67	3.879.934,43
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	45.025,20	74.600,00
-	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	45.025,20	74.600,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	386.336,87	342.736,67
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)	-677,05	-5.044,27

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)	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	-677,05	-5.044,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	45.000,00	50.044,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.322,95	45.000,00

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	186.754,99	0,00	186.754,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590.077,67	0,00	-3.590.077,67
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	150.215,99	0,00	150.215,99

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	191.979,99	0,00	6.007.905,21	6.019.832,27	180.052,93	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	45.000,00	0,00	6.007.905,21	6.008.582,26	44.322,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.000,00	0,00	5.984.230,76	5.984.907,81	44.322,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.000,00	0,00	5.984.230,76	5.984.907,81	44.322,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	45.000,00	0,00	5.984.230,76	5.984.907,81	44.322,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.000,00	0,00	5.984.230,76	5.984.907,81	44.322,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0003	72484-X - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.890.887,29	1.890.887,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0004	72484-X - GABINETE DO PREFEITO - APLICACAO	44.552,87	0,00	83.386,18	84.251,47	43.687,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0006	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00	0,00	1.779.607,66	1.779.607,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0007	1265-9 - GABINETE DO PREFEITO - C.E.F.	447,13	0,00	2.230.349,63	2.230.161,39	635,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.112,90	1.112,90	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.112,90	1.112,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.112,90	1.112,90	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	1.112,90	1.112,90	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	22.561,55	22.561,55	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.561,55	22.561,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.561,55	22.561,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.561,55	22.561,55	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	146.979,99	0,00	0,00	11.250,01	135.729,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	146.979,99	0,00	0,00	11.250,01	135.729,98	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	168.212,16	0,00	0,00	0,00	168.212,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	168.212,16	0,00	0,00	0,00	168.212,16	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.843,67	0,00	0,00	0,00	14.843,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.016,67	0,00	0,00	0,00	9.016,67	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.827,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	16.574,08	0,00	0,00	0,00	16.574,08	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.054,08	0,00	0,00	0,00	14.054,08	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	133.909,41	0,00	0,00	0,00	133.909,41	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	133.909,41	0,00	0,00	0,00	133.909,41	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	21.232,17	0,00	11.250,01	0,00	32.482,18
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	21.232,17	0,00	11.250,01	0,00	32.482,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	21.232,17	0,00	11.250,01	0,00	32.482,18
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	21.232,17	0,00	11.250,01	0,00	32.482,18
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	191.979,99	12.159.416,40	12.184.028,34	0,00	216.591,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.225,00	4.405.043,84	4.429.655,78	0,00	29.836,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.225,00	2.583.336,29	2.583.336,29	0,00	2.225,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.225,00	2.234.968,53	2.234.968,53	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.225,00	2.234.968,53	2.234.968,53	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.225,00	2.234.968,53	2.234.968,53	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.225,00	2.077.903,67	2.077.903,67	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	2.225,00	2.077.903,67	2.077.903,67	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0010	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.077.903,67	2.077.903,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	151.444,49	151.444,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO -FINANCEIRO	0,00	0,00	151.444,49	151.444,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0006	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	151.444,49	151.444,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	0,00	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FERIAS - FINANCEIRO	0,00	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0008	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.620,37	5.620,37	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	348.367,76	348.367,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	299.460,14	299.460,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	299.460,14	299.460,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	299.460,14	299.460,14	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	299.460,14	299.460,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0003	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	299.460,14	299.460,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	48.907,62	48.907,62	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	48.907,62	48.907,62	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - FINANCEIRO	0,00	0,00	48.907,62	48.907,62	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00013	IMPAR INST DE PREV ASSIST SERV MUN ARAG	0,00	0,00	283,19	283,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00021	IGEPREV- INST.DE GESTAO PREV. DO EST. TO	0,00	0,00	11.045,57	11.045,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00035	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	37.578,86	37.578,86	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	1.436.483,58	1.436.483,58	0,00	3.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	1.436.483,58	1.436.483,58	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	3.000,00	1.436.483,58	1.436.483,58	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.000,00	1.436.483,58	1.436.483,58	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	1.436.483,58	1.436.483,58	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	3.000,00	1.436.483,58	1.436.483,58	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0006	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	17.787,50	17.787,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0042	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	97.948,52	97.948,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0128	ALVARENGA & GOMES LTDA - ME	0,00	0,00	1.027.921,46	1.027.921,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0130	D T D CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	135.354,20	135.354,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0131	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0132	P&P TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	88.149,56	88.149,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0133	VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	49.787,81	49.787,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0440	L C O PEREIRA - EPP	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	757,25	757,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1062	REFRIGERACAO PONTO CERTO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.339,38	1.339,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1143	D.S.S. SILVA - VAREJISTA - ME	0,00	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1144	NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1243	GENESYSTEM-COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1295	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.582,70	1.582,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.1475	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	385.223,97	409.835,91	0,00	24.611,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	385.223,97	409.835,91	0,00	24.611,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	385.223,97	409.835,91	0,00	24.611,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	385.223,97	409.815,91	0,00	24.591,94
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	132.529,43	156.972,09	0,00	24.442,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	179.674,35	179.674,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF EXTRA	0,00	0,00	179.674,35	179.674,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	IMPAR	0,00	0,00	1.682,81	1.832,09	0,00	149,28
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.910,04	10.910,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.0000	RETENCAO IGEPREV	0,00	0,00	6.054,92	6.054,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENCAO AFPA	0,00	0,00	2.502,38	2.502,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.075,78	3.075,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	0,00	33.297,13	33.297,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.62.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	3.697,13	3.697,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	186.754,99	7.754.372,56	7.754.372,56	0,00	186.754,99
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	186.754,99	7.754.372,56	7.754.372,56	0,00	186.754,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	186.754,99	7.754.372,56	7.754.372,56	0,00	186.754,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	8.932.338,40	0,00	3.596.808,89	3.596.808,89	8.932.338,40	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.596.808,89	0,00	0,00	3.596.808,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.335.529,51	0,00	3.596.808,89	0,00	8.932.338,40	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.402.836,39	3.873.820,67	3.873.820,67	0,00	9.402.836,39
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.873.820,67	3.873.820,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.529.015,72	0,00	3.873.820,67	0,00	9.402.836,39
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	283.743,00	0,00	283.743,00	283.743,00	283.743,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	283.743,00	0,00	0,00	283.743,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	283.743,00	0,00	283.743,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	4.075.069,88	2.450,00	4.072.619,88	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.503.281,29	0,00	2.503.281,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.192.702,43	0,00	2.192.702,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.192.702,43	0,00	2.192.702,43	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	2.192.702,43	0,00	2.192.702,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.154.913,53	0,00	2.154.913,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.545.880,44	0,00	1.545.880,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	151.444,49	0,00	151.444,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.120,37	0,00	2.120,37	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	455.468,23	0,00	455.468,23	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	179.577,00	0,00	179.577,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	150.423,00	0,00	150.423,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	125.468,23	0,00	125.468,23	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.788,90	0,00	37.788,90	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	37.788,90	0,00	37.788,90	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	310.578,86	0,00	310.578,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	310.578,86	0,00	310.578,86	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	310.578,86	0,00	310.578,86	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	310.578,86	0,00	310.578,86	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	310.578,86	0,00	310.578,86	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.500.236,23	2.450,00	1.497.786,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.561,55	0,00	22.561,55	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	22.561,55	0,00	22.561,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.561,55	0,00	22.561,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.561,55	0,00	22.561,55	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.466.424,67	2.450,00	1.463.974,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	80.055,00	2.450,00	77.605,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	80.055,00	2.450,00	77.605,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.055,00	2.450,00	77.605,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	115.920,20	0,00	115.920,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	115.920,20	0,00	115.920,20	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	115.920,20	0,00	115.920,20	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	27.770,64	0,00	27.770,64	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	88.149,56	0,00	88.149,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.270.449,47	0,00	1.270.449,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.270.449,47	0,00	1.270.449,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	111.404,60	0,00	111.404,60	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	111.404,60	0,00	111.404,60	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	1.146.882,62	0,00	1.146.882,62	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.146.882,62	0,00	1.146.882,62	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	996,05	0,00	996,05	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	10.996,20	0,00	10.996,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	11.250,01	0,00	11.250,01	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	11.250,01	0,00	11.250,01	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.250,01	0,00	11.250,01	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.250,01	0,00	11.250,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.250,01	0,00	11.250,01	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	71.552,36	0,00	71.552,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	27.552,36	0,00	27.552,36	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	27.552,36	0,00	27.552,36	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	27.552,36	0,00	27.552,36	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	27.552,36	0,00	27.552,36	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	4.036.080,88	0,00	4.036.080,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.035.872,55	0,00	4.035.872,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.035.872,55	0,00	4.035.872,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.035.872,55	0,00	4.035.872,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.035.872,55	0,00	4.035.872,55
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	4.035.872,55	0,00	4.035.872,55
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.035.872,55	0,00	4.035.872,55
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.041,47	0,00	13.107.221,13	4.594.571,36	8.551.691,24	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	13.107.221,13	4.594.571,36	8.512.649,77	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	13.106.696,13	4.594.571,36	8.512.124,77	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.620.135,62	4.125.380,72	4.494.754,90	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.660.500,00	0,00	3.660.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.660.500,00	0,00	3.660.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	828.262,22	824.189,16	4.073,06	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	828.262,22	824.189,16	4.073,06	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.309.061,18	2.478.879,34	830.181,84	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.650.617,12	0,00	1.650.617,12	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.0000	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00	0,00	828.304,90	0,00	828.304,90	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	822.312,22	0,00	822.312,22
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	824.189,16	1.656.567,12	0,00	832.377,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	822.312,22	822.312,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	822.312,22	822.312,22	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.486.560,51	469.190,64	4.017.369,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.486.560,51	469.190,64	4.017.369,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.486.560,51	469.190,64	4.017.369,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.486.560,51	0,00	4.486.560,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	469.190,64	0,00	469.190,64
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.041,47	0,00	0,00	0,00	39.041,47	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	33.816,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	33.816,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	39.041,47	22.360.558,29	30.873.208,06	0,00	8.551.691,24
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	22.326.741,82	30.839.391,59	0,00	8.512.649,77
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	208,33	733,33	0,00	525,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	208,33	525,00	0,00	316,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00.1373	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	22.326.533,49	30.838.658,26	0,00	8.512.124,77
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.817.703,11	18.312.458,01	0,00	4.494.754,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.308.872,73	5.786.257,76	0,00	477.385,03
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.308.872,73	5.786.257,76	0,00	477.385,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.508.830,38	12.526.200,25	0,00	4.017.369,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.489.010,51	4.489.010,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.019.819,87	4.019.819,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.017.369,87	0,00	4.017.369,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.508.830,38	12.526.200,25	0,00	4.017.369,87
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.508.830,38	12.526.200,25	0,00	4.017.369,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.508.830,38	12.526.200,25	0,00	4.017.369,87
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.489.010,51	4.489.010,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.019.819,87	4.019.819,87	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.017.369,87	0,00	4.017.369,87
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.041,47	33.816,47	33.816,47	0,00	39.041,47
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	33.816,47	33.816,47	33.816,47	0,00	33.816,47
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	33.816,47	33.816,47	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	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	33.816,47	0,00	33.816,47
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	33.816,47	0,00	33.816,47
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.6.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	45.000,00	0,00	5.985.343,66	44.000,00	5.986.343,66	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.000,00	0,00	5.985.343,66	44.000,00	5.986.343,66	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.000,00	0,00	5.985.343,66	44.000,00	5.986.343,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.000,00	0,00	5.985.343,66	44.000,00	5.986.343,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	45.000,00	0,00	5.985.343,66	44.000,00	5.986.343,66	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	45.000,00	0,00	5.985.343,66	44.000,00	5.986.343,66	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	45.000,00	21.131.572,79	27.072.916,45	0,00	5.986.343,66
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	45.000,00	21.131.572,79	27.072.916,45	0,00	5.986.343,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	45.000,00	21.131.572,79	27.072.916,45	0,00	5.986.343,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	45.000,00	21.131.572,79	27.072.916,45	0,00	5.986.343,66
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	5.958,53	6.479.823,29	6.488.350,77	0,00	14.486,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	5.958,53	6.479.823,29	6.488.350,77	0,00	14.486,01
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	5.958,53	6.479.823,29	6.488.350,77	0,00	14.486,01
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	5.958,53	6.479.823,29	6.488.350,77	0,00	14.486,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	33.816,47	4.522.826,98	4.489.010,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	33.816,47	4.522.826,98	4.489.010,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	33.816,47	4.522.826,98	4.489.010,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	33.816,47	4.522.826,98	4.489.010,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.225,00	3.995.227,93	4.019.839,87	0,00	29.836,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.225,00	3.995.227,93	4.019.839,87	0,00	29.836,94
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.225,00	3.995.227,93	4.019.839,87	0,00	29.836,94
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.225,00	3.995.227,93	4.019.839,87	0,00	29.836,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.089.694,59	12.031.715,30	0,00	5.942.020,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.015.857,65	6.015.857,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	6.015.857,65	6.015.857,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	73.836,94	6.015.857,65	0,00	5.942.020,71
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (002000000)	0,00	0,00	73.836,94	6.015.857,65	0,00	5.942.020,71
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	73.836,94	6.015.857,65	0,00	5.942.020,71
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (001000000)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
LINHA TOTAL		276.021,46	276.021,46	84.827.087,36	84.827.087,36	18.790.707,71	18.790.707,71

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	180.052,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	216.591,93
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.072.619,88
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.036.080,88
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.551.691,24
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.551.691,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.986.343,66
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.986.343,66

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	44.322,95	29.836,94	0,00	0,00	0,00	14.486,01
TOTAL	44.322,95	29.836,94	0,00	0,00	0,00	14.486,01

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA**Código Unidade Gestora:** 17.380.275/0001-09**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				208,33
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				208,33
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			208,33	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		208,33		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		208,33		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	208,33		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					208,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					208,33
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					208,33
TOTAL GERAL					208,33

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA**Código Unidade Gestora:** 17.380.275/0001-09**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	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
	SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
	SOMA - RECEITA PATRIMONIAL	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
	SOMA - RECEITAS CORRENTES	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67
	TOTAL GERAL	525,00	525,00	208,33	208,33	0,00	316,67

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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
07	GABINETE DO PREFEITO				
0702	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.017.369,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.503.281,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.502.256,09		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.907.884,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.882,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.489,01			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.025,20		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	283,19			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	742,01			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.514.088,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.514.088,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.605,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.561,55			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.920,20			
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	718.839,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	568.165,97			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.996,20			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					4.017.369,87
Total - GABINETE DO PREFEITO					4.017.369,87

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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
07		GABINETE DO PREFEITO														
0702		GABINETE DO PREFEITO														
04		Administracao														
122		Administracao Geral														
2000		APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO														
2300		GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	33.600,00	0,00	3.000,00	30.600,00	77.605,00	77.605,00	-47.005,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	010000000	Diarias - pessoal civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.300,00	0,00	34.646,20	-17.346,20	22.561,55	22.561,55	-39.907,75	22.561,55	22.561,55	22.561,55	22.561,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010000000	Material, bem ou servico para distrib gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	115.920,20	115.920,20	-35.420,20	115.920,20	115.920,20	115.920,20	115.920,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	010000000	Passagens e despesas com locomocao	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	69.430,00	0,00	36.000,00	33.430,00	218.522,90	218.522,90	-185.092,90	218.522,90	218.522,90	218.522,90	218.522,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.000,00	0,00	1.138,73	-138,73	31.861,27	31.861,27	-32.000,00	31.861,27	31.861,27	31.861,27	31.861,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.996,20	0,00	0,00	8.996,20	10.996,20	10.996,20	-2.000,00	10.996,20	10.996,20	10.996,20	10.996,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	010000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.560,00	0,00	11.000,00	-5.440,00	0,00	0,00	-5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			734.000,00	0,00	216.386,20	0,00	90.784,93	859.601,27	477.467,12	477.467,12	382.134,15	477.467,12	477.467,12	477.467,12	477.467,12	0,00
2301		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	482.950,00	0,00	168.773,87	314.176,13	1.907.884,66	1.907.884,66	-1.593.708,53	1.907.884,66	1.907.884,66	1.907.884,66	1.907.884,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	010000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	51.795,00	0,00	1.000,00	50.795,00	320.882,42	320.882,42	-270.087,42	320.882,42	320.882,42	320.882,42	320.882,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	141.489,01	0,00	0,00	141.489,01	273.489,01	273.489,01	-132.000,00	273.489,01	273.489,01	273.489,01	273.489,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	283,19	283,19	-3.033,19	283,19	283,19	283,19	283,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010000000	Obrigacoes patronais - operacoes intra	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	242,01	0,00	0,00	242,01	742,01	742,01	-500,00	742,01	742,01	742,01	742,01	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios ant - operacoes intra	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS			2.012.500,00	0,00	676.476,02	0,00	172.523,87	2.516.452,15	2.503.281,29	2.503.281,29	13.170,86	2.503.281,29	2.503.281,29	2.503.281,29	2.503.281,29	0,00
2302		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	327.304,90	0,00	548.740,14	-221.435,24	500.316,76	500.316,76	-721.752,00	500.316,76	500.316,76	500.316,76	500.316,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	436.400,00	0,00	0,00	436.400,00	536.304,70	536.304,70	-99.904,70	536.304,70	536.304,70	536.304,70	536.304,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	010000000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	7.663,28	-7.663,28	0,00	0,00	-7.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			914.000,00	0,00	763.704,90	0,00	559.003,42	1.118.701,48	1.036.621,46	1.036.621,46	82.080,02	1.036.621,46	1.036.621,46	1.036.621,46	1.036.621,46	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			3.660.500,00	0,00	1.656.567,12	0,00	822.312,22	4.494.754,90	4.017.369,87	4.017.369,87	477.385,03	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			3.660.500,00	0,00	1.656.567,12	0,00	822.312,22	4.494.754,90	4.017.369,87	4.017.369,87	477.385,03	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	0,00
TOTAL GERAL			3.660.500,00	0,00	1.656.567,12	0,00	822.312,22	4.494.754,90	4.017.369,87	4.017.369,87	477.385,03	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	4.017.369,87	0,00

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.14	55.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	85.600,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.30	80.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.646,20	0,00	62.653,80
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.33	180.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.39	365.000,00	69.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	398.430,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.92	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,73	0,00	31.861,27
07.0702.04.122.2000.2300 3.3.90.93	2.000,00	8.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,20
07.0702.04.122.2000.2300 4.4.90.52	15.000,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.560,00
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.90.11	1.600.000,00	477.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.773,87	0,00	1.914.176,13
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.90.13	274.000,00	51.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	324.795,00

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
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.90.92	132.000,00	141.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.489,01
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.91.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	3.250,00
07.0702.04.122.2000.2301 3.1.91.92	500,00	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,01
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.39	800.000,00	327.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.740,14	0,00	578.564,76
07.0702.04.122.2000.2302 3.3.90.92	100.000,00	436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.400,00
07.0702.04.122.2000.2302 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,28	0,00	2.336,72
TOTAL	3.660.500,00	1.650.617,12	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.312,22	0,00	4.494.754,90

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.041,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	5.225,00
	CIRCULANTE	0,00	409.835,91	0,00	385.223,97	0,00	24.611,94
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	409.835,91	0,00	385.223,97	0,00	24.611,94
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	39.041,47	409.835,91	0,00	385.223,97	33.816,47	29.836,94

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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	
2011000017854	20/06/2011	07.0702.04.122.0006.2002 339039920	03696663000180 - BOA SORTE RADIO E TELEVISAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2011000017855	26/12/2011	07.0702.04.122.0006.2002 339039920	03696663000180 - BOA SORTE RADIO E TELEVISAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2015000000030	30/01/2015	07.0702.04.122.2000.2302 339039470	07135937000113 - PONTO 4 PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP	25.755,51	0,00	0,00	0,00	25.755,51	0,00	25.755,51	0,00	
2015000000087	29/05/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.402,69	0,00	0,00	0,00	6.402,69	0,00	6.402,69	0,00	
2015000000088	29/05/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.658,27	0,00	0,00	0,00	1.658,27	0,00	1.658,27	0,00	
2015000000124	03/12/2015	07.0702.04.122.2000.2300 339014140	17380275000109 - GABINETE DO PREFEITO	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				39.041,47	0,00	0,00	5.225,00	33.816,47	0,00	33.816,47	5.225,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				39.041,47	0,00	0,00	5.225,00	33.816,47	0,00	33.816,47	5.225,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.041,47	0,00	0,00	0,00	33.816,47	5.225,00
	CIRCULANTE	0,00	409.835,91	0,00	385.223,97	0,00	24.611,94
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	409.835,91	0,00	385.223,97	0,00	24.611,94
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	39.041,47	409.835,91	0,00	385.223,97	33.816,47	29.836,94

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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)	44.322,95	5.225,00	0,00	33.816,47	24.611,94	-19.330,46	-33.816,47
0010.00.000 Recursos Próprios	44.322,95	5.225,00	0,00	33.816,47	24.611,94	-19.330,46	-33.816,47
TOTAL (III) = (I +II)	44.322,95	5.225,00	0,00	33.816,47	24.611,94	-19.330,46	-33.816,47

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

Unidade: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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: GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.275/0001-09

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:	07 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária:	0702 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ASSESSORIA DE IMPRENSA										
	BENS MÓVEIS										
118	34690	POLTRONA DIRETOR TECIDO INJETADO COM LA?MINA E BRAA?OS	130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	120,16
139	34649	Estabilizador / No-breack	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	99,34
40111	30962	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM TECIDO COM ESPUMA, INJETADA COM BRAA?OS, BASE A GA?S	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	46,74
40112	30963	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM TECIDO COM ESPUMA, INJETADA COM BRAA?OS, BASE A GA?S	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	46,74
40137	40137	ILUMINADOR LED	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	106,55
40689	40689	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAA?O	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	24,02
40690	40690	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAA?O	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	24,02
41047	41047	Armarios menor 75x80x40 new 4000 AZUL/CINZA.	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	26,88
41508	41508	CPU - MEMORIA DDR3 2GB, GAB 4 BAIAS, PL MAE ON BORD775, PENTIUM DUAL CORE E57003.0 HD500 GB DVDRW TECLADO MOUSE	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	105,42
41509	41509	MONITOR LCD 18,6"	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	39,20
41510	41510	NOBREAK EM GERAL 700VA SMS	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,37
45614	45614	CPU - GOLDENTEC PDC 2GB HD500GB WIND7	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	46,10
45615	45615	CPU - GOLDENTEC PDC 2GB HD500GB WIND7	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	46,10
45616	45616	CPU - GOLDENTEC PDC 2GB HD500GB WIND7	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	46,10
45620	45620	MONITOR AOC LED 18,5" E943	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	17,72
45621	45621	MONITOR AOC LED 18,5" E943	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	17,72
45622	45622	MONITOR AOC LED 18,5" E943	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	17,72
45623	45623	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP3050	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	27,97
45637	45637	ARMARIO MARTINUCCI MISTO 890X420X1580	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	25,30
45643	45643	CONEXA?A?O MARTINUCCI ARRED SPEQ 600X600 P2	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	3,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
45645	45645	MESA MARTINUCCI C/ GAVETAS SPEQ	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	15,84
45647	45647	TELEFONE C/ FIO INTELBRAS S/CHAVE.	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,83
45648	45648	TELEFONE C/ FIO INTELBRAS S/CHAVE.	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,83
45649	45649	TELEFONE C/ FIO INTELBRAS S/CHAVE.	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,83
45654	45654	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENCIAL CAVALETTI 4001 BRAC SL AZUL	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	26,56
45657	45657	MESA MARTINUCCI SPEQ 800X600	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	8,23
45662	45662	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ 8103	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	20,55
45665	45665	ARMARIO MARTINUCCI MISTO 890X420X1580	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	25,30
45666	45666	ARMARIO MARTINUCCI MISTO 890X420X1580	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	25,30
45667	45667	MESA MARTINUCCI C/ GAVETAS SPEQ 1200X60	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	13,31
45670	45670	CADEIRA SEC GIRATORIA CVALETTI 8103.	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	20,56
45674	45674	CONJUNTO CADEIRA CVALETTI 3 LUGARES EXP. 4019 EPV AZUL.	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	21,00
45675	45675	CONJUNTO CADEIRA CVALETTI 3 LUGARES EXP. 4019 EPV AZUL.	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	21,00
45676	45676	CONJUNTO CADEIRA CVALETTI 3 LUGARES EXP. 4019 EPV AZUL.	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	21,00
45689	45689	MESA MARTINUCCI C/ GAVETAS SPEQ	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	13,31
47206	45062	CPU C. SEG. ESP INT 5700PROC DUAL PR PL MAE ONB 775 PROC INT D CORE MEM 2GB DDR3 DVD.-	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	67,46
47207	45063	MONITOR 18,5" LCD.	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	31,77
47208	45064	NOBREAK 1200VA SMS PRETO.	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,45
47209	45065	NOBREAK 1200VA SMS PRETO.	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	62,45
47905	37601	ARMARIO EXECUTIVO 170X 075X032	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	19,69
47906	37602	CADEIRA DIR C B B A GAS AZUL PRETO	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	14,22
47907	37603	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,79
47908	37604	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,79
47909	37605	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,79
47910	37606	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,79
47911	37607	CADEIRA FIXA SECRETARIA INJ ECONOMICA	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	3,79
47927	37632	CPU- PL MAE ON 775 PROC DUAL CORE 3.0 MEM 2GB DDR3 HD320GB GRAV DVD.	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	50,60
47928	37633	MONITOR 18,5 LCD	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	24,25
47929	37634	NOBREAK 1200VA SMS PRETO	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	46,84
48581	38333	MESA MARTINUCCI C/GAVETA SPEQ 1200X600	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	4,62
48582	38334	MESA MARTINUCCI C/GAVETA SPEQ 1200X600	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	4,62
48583	38335	ESCRIVANINHA PROVINCIA PRATIKA .	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	4,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
57287	31745	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57288	31746	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57289	31747	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57290	31748	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57291	31749	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57292	31750	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57293	31751	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57294	31752	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57295	31753	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57296	31754	ARMA?RIO BAIXO 700X500X750 MM	1.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	1.311,38
57301	32044	ARMA?RIO BAIXO 800X500X750 MM	1.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	1.399,10
57302	32045	ARMA?RIO BAIXO 800X500X750 MM	1.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	1.399,10
57303	32046	ARMA?RIO BAIXO 800X500X750 MM	1.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	1.399,10
57314	31761	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57315	31762	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57316	31763	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57317	31764	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57318	31765	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57319	31766	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57320	31767	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57321	31768	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57322	31769	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57323	31770	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57324	31771	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57325	31772	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57326	31773	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57327	31774	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57328	31775	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57329	31776	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57330	31777	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57331	31778	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57332	31779	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57333	31780	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR MA?DIO	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	511,90
57334	45561	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57335	45562	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57336	45563	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57337	45564	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57338	45565	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
57339	45566	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57340	45567	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVA?IS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57386	45571	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57387	45572	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57388	45573	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57389	45574	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57390	45575	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57391	45576	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57392	45577	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57393	45578	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57394	45579	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57395	45580	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57396	45581	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57397	45582	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57398	45583	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57399	45584	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57400	45585	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57401	45586	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57402	45587	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57403	45588	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57404	45589	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57405	45590	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57406	45591	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57407	45592	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57408	45593	CADEIRA GIRATA?RIA COM ENCOSTO REGULAVEIS	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	722,74
57415	31755	GAVETEIRO VOLANTE 450X410X480 MM	965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	891,40
57420	31756	LONGARINA ESPALDAR MA?DIO COM BRAA?OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	1.290,30
57421	31757	LONGARINA ESPALDAR MA?DIO COM BRAA?OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	1.290,30
57422	31758	LONGARINA ESPALDAR MA?DIO COM BRAA?OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	1.290,30
57423	31759	LONGARINA ESPALDAR MA?DIO COM BRAA?OS COMPARTILHADOS - 3 ASSENTOS	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	1.290,30
57424	31760	MESA REUNIA?O P/ 10 LUGARES 2400X900X750 MM	3.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	240,31	0,00	0,00	2.895,16
57433	45594	MESA RETA LINEAR P/ PRESIDENTE EM MDF 45 MM 1700X900X750I	2.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	155,12	0,00	0,00	1.868,82
57438	45595	MESA RETA LINEAR P/ TRABALHO 1000X600X750 MM	476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	440,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
57439	45596	MESA RETA LINEAR P/ TRABALHO 1000X600X750 MM	476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	440,22
57440	45597	MESA RETA LINEAR P/ TRABALHO 1000X600X750 MM	476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	440,22
57445	45598	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 02 GAVETAS 2000X600X750 MM	1.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	1.127,54
57446	45599	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 02 GAVETAS 2000X600X750 MMI	1.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	1.127,54
57447	45600	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 02 GAVETAS 2000X600X750 MMI	1.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	1.127,54
57449	43718	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1200X600X750 MM	1.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	958,88
57450	43719	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1200X600X750 MM	1.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	958,88
57451	43720	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1200X600X750 MM	1.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	958,88
57452	43721	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1500X600X750 MM	1.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	1.022,96
57453	43722	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1500X600X750 MM	1.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	1.022,96
57454	43723	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1500X600X750 MM	1.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	1.022,96
57455	45686	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1700X600X750	1.154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	1.065,98
57456	45687	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1700X600X750	1.154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	1.065,98
57457	45688	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1700X600X750	1.154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	1.065,98
57458	31965	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1800X600X750 MM	1.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	1.079,46
57459	31966	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1800X600X750 MM	1.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	1.079,46
57460	31967	MESA RETA LINEAR P/ SECRETA?RIA COM 2 GAVETAS 1800X600X750 MM	1.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	1.079,46
57461	43689	POLTRONA DIRETOR FIXA ESPALDAR MA?DIO COM PA? CONTINUO COURO NATURAL	2.178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	2.011,36
57462	43690	POLTRONA DIRETOR FIXA ESPALDAR MA?DIO COM PA? CONTINUO COURO NATURAL	2.178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	2.011,36
57463	43713	POLTRONA GIRATA?RIA ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL	2.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49	0,00	0,00	2.704,58
57699	51370	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
57700	51371	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57701	51372	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57702	51373	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57703	51374	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57704	51375	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57705	51376	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57706	51377	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57707	51378	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57708	51379	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57709	51380	PERSIANAS VERTICAIS TECIDO BLACK OUT COM BANDA?	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	442,82
57710	51381	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	220,58
57711	51382	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	220,58
57712	51383	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	220,58
57713	51384	PERSIANAS HORIZONTAIS W16MM	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	220,58
57723	31869	CAIXA RACK 19/20U X 570 MM	1.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	1.121,64
57724	31870	CAIXA RACK 19/20U X 570 MM	1.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	1.121,64
57725	41565	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO 220V.	948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	876,22
57726	41566	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO 220V.	948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	876,22
57727	41567	FOGA?O QUATRO BOCAS MARCA DAKO LUNA DOMESTICO BRANCO	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	367,70
57728	41060	FRIGOBAR 120L NA COR BRANCA 220V REFRIG CRC12ABBNA	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00	601,30
57729	41072	GELADEIRA 365 LITROS 2 PORTAS COR BRANCA.DC43 ELETROLUX.	1.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	952,96
57730	51394	TELEFONE S/FIO FT1923ID SEMP THOSHIBA	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	116,56
57731	51395	TELEFONE S/FIO FT1923ID SEMP THOSHIBA	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	116,56
57732	51396	TELEFONE C/ FIO TC4040ID SEMP TOSHIBA	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	71,37
57733	51397	TELEFONE C/ FIO TC4040ID SEMP TOSHIBA	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	71,37
57734	51398	TELEFONE C/ FIO TC4040ID SEMP TOSHIBA	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	71,37
57735	51399	TELEFONE S/ FIO TS4ID PT INTELBRAS.	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	96,08
57736	51400	TELEFONE S/ FIO TS4ID PT INTELBRAS.	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	96,08
58818	52453	NOTEBOOK DELL LED - 12GB DE MEMORIA; HD 1TB; CORE I7	7.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	6.662,34
644	35084	Aparelho Telefonico	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	70,97
659	34910	POLTRONA INTERLOCUTOR EM TECIDO COM ESPUMA INJETADO COM BRAA?OS	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	53,91
660	34915	POLTRONA INTERLOCUTOR EM TECIDO COM ESPUMA INJETADO COM BRAA?OS	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	53,91
661	34916	POLTRONA INTERLOCUTOR EM TECIDO COM ESPUMA INJETADO COM BRAA?OS	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	53,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
98	34676	03 CORTINAS PERSIANA VERTICAL E 03 BANDO PARA PERSIANA -	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	740,38
TOTAL NO ANO DE 2017			114.155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,87	0,00	0,00	105.412,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			114.155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,87	0,00	0,00	105.412,02
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 - ASSESSORIA DE IMPRENSA			114.155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,87	0,00	0,00	105.412,02
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
41334	41334	NOBREAK 700VA BIVOLT.	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	67,50
77213	53150	BASE PADRAO MOGNO COM 03(TRES) FUROS	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	427,54
77214	53151	MASTRO DE ALUMINIO (ALTURA: 2,30 M)	219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	202,70
77215	53152	MASTRO DE ALUMINIO (ALTURA: 2,30 M)	219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	202,70
77216	53153	MASTRO DE ALUMINIO (ALTURA: 2,30 M)	219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	202,70
77594	53484	HD EXTERNO LG 1TB	376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	347,20
77595	53485	NOTEBOOK LENOVO TELA HD LED 14' TOUCH G400S; PROC. I3/MEMORIA 4GB/HD 500/WINDOWS 8.	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	1.771,00
77875	53765	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS UNIDADE INTERNA MARCA CARRIER HWD.	808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	746,36
77876	53766	AR CONDICIONADO SPLIT UNIDADE EXTERNA 18000 BTUS CARRIER HWD.	1.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.686,66
78297	54188	HD EXTERNO 2TB 3.0 SEAGATE PRETO	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00	658,02
78298	54189	HD EXTERNO 2TB 3.0 SEAGATE PRETO	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00	658,02
79144	0	NOTEBOOK PROCESSADOR I7 , 12 GB DE RAM	7.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	6.662,34
79145	0	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR I5 4 GB DE MEMORIA	3.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	271,21	0,00	0,00	3.267,47
79146	0	NOBREAK DE 1.200 KVA , 06 TOMANDAS	506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	467,43
79330	55055	ARMARIO ALTO COM QUADRO P/ PASTA SUSPENSA METAL E FECHADURA CREMONA (800X1600X550MM).	3.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,78	0,00	0,00	3.337,32
79331	55056	ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS E FECHADURA CREMONA (800X1600X550MM).	2.136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	1.984,67
80376	56100	DESKTOP LENOVO-DT 63, INTEL CORE I3-4130/MEMORIA 4GB/HD 500GB/DVDRW/FREENDOS VH040242/MOUSE USB/TECLADO USB/LINCENCAR WINDOWS 7 PROFISSIONAL.	1.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	1.543,54
80377	56101	DESKTOP LENOVO-DT 63, INTEL CORE I3-4130/MEMORIA 4GB/HD 500GB/DVDRW/FREENDOS VH040242/MOUSE USB/TECLADO USB/LINCENCAR WINDOWS 7 PROFISSIONAL.	1.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	1.543,54
80378	56102	MONITOR LENOVO 19' E2001B.	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	456,66
80379	56103	MONITOR LENOVO 19' E2001B.	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	456,66
80380	56104	DESKTOP LENOVO E73, INTEL CORE I5/MEMORIA 4GB/HD 500GB/WIN 8 PE00ZWHF/PE00ZY2N/MOUSE USB/TECLADO USB.	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	1.972,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
80381	56105	MONITOR LENOVO 19" E2001B; VH039728; VH039771.	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	456,66
80382	56106	NOBREAK 1400 NET+USM1400FX 115 BLACK NT.	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	479,70
80383	56107	NOBREAK 1400 NET+USM1400FX 115 BLACK NT.	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	355,95
80384	56108	NOBREAK 1400 NET+USM1400FX 115 BLACK NT.	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	468,45
97358	72390	ROTEADOR INTELBRAS HOTSPOT 300MBPS	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	427,80
TOTAL NO ANO DE 2017			32.824,10	460,00	72,63	0,00	0,00	2.506,14	0,00	0,00	30.850,59
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.824,10	460,00	72,63	0,00	0,00	2.506,14	0,00	0,00	30.850,59
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 DO PREFEITO			32.824,10	460,00	72,63	0,00	0,00	2.506,14	0,00	0,00	30.850,59
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			146.979,99	460,00	72,63	0,00	0,00	11.250,01	0,00	0,00	136.262,61
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			146.979,99	460,00	72,63	0,00	0,00	11.250,01	0,00	0,00	136.262,61
TOTAL GERAL			146.979,99	460,00	72,63	0,00	0,00	11.250,01	0,00	0,00	136.262,61