



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA EXERCÍCIO DE 2016



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO O PERÍODO DO MANDATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.616,12	3.616,12
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	3.616,12	3.616,12
	RECEITAS DE CAPITAL	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	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 (I)	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.498.554,36	1.498.554,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	1.498.554,36	-
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 (II)	0,00	0,00	1.498.554,36	1.498.554,36

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		0,00	0,00	1.502.170,48	1.502.170,48
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	2.240,61	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		0,00	0,00	1.504.411,09	1.502.170,48
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		0,00	0,00	1.504.411,09	1.502.170,48

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	1.629.288,00	1.799.009,00	1.490.532,09	1.490.532,09	1.490.532,09	308.476,91
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.200.528,00	1.169.684,84	1.021.385,06	1.021.385,06	1.021.385,06	148.299,78
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	428.760,00	629.324,16	469.147,03	469.147,03	469.147,03	160.177,13
	DESPESAS DE CAPITAL	184.680,00	14.959,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	1.080,00
4.4.00.00	Investimentos	184.680,00	14.959,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	1.080,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.813.968,00	1.813.968,00	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	309.556,91
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	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 (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	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
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	1.813.968,00	1.813.968,00	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	309.556,91
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	1.813.968,00	1.813.968,00	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	309.556,91

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	764,35	764,35	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	764,35	764,35	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	764,35	764,35	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	3.616,12	0,00
	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.616,12	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	3.616,12	
	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)	1.498.554,36	1.443.776,88
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.498.554,36	1.443.776,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.498.554,36	1.443.776,88
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)	228.616,05	237.907,89
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.978,93	19.670,99
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	17.978,93	19.670,99
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.637,12	218.236,90
	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	764,35
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	8.732,00
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	210.637,12	208.740,55
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)	13.172,29	1.126,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.172,29	1.126,75
	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)	1.743.958,82	1.682.811,52

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.504.411,09	1.443.013,97
	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.504.411,09	1.443.013,97
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.504.411,09	1.443.013,97
	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)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	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)	239.509,84	226.625,26
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.874,69	19.270,55
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	17.874,69	19.270,55
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.635,15	207.354,71
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	764,35	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	8.732,00	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	212.138,80	207.354,71
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)	37,89	13.172,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37,89	13.172,29
	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)	1.743.958,82	1.682.811,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	37,89	13.276,53
	Caixa e Equivalência de Caixa	37,89	13.172,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	37,89	13.172,29
	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	104,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	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 a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	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	104,24
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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.229,67	76.838,05
	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
	Investimentos	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	75.229,67	76.838,05
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	96.239,30	82.360,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(27.604,54)	(12.449,91)
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	7.260,41	7.260,41
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(665,50)	(332,75)
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)
	TOTAL DO ATIVO	75.267,56	90.114,58

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.266,04
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	764,35
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.501,69
	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	0,00	2.266,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	26.248,50	26.248,50
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	49.141,95	61.722,94
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-12.580,99	21.083,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	61.722,94	40.639,39
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	-122,89	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	-122,89	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	75.267,56	87.971,44
	TOTAL	75.267,56	90.237,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	37,89	13.276,53
ATIVO PERMANENTE	75.229,67	76.838,05
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	10.998,04
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		37,89
Superávit Permanente do Exercício (II)		75.229,67
SALDO PATRIMONIAL		75.267,56

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
	Recursos Próprios	37,89	2.278,50
	Recursos do MDE	0,00	0,00
	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
	Recursos do ASPS	0,00	0,00
	Recursos do RPPS	0,00	0,00
	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
	Alienação de Bens	0,00	0,00
	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	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
	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	37,89	2.278,50

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	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	1.498.554,36	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.498.554,36	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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.616,12	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	3.616,12	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.502.170,48	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.068.940,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	843.472,56	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	177.912,50	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.554,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.528,70	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	1.528,70	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	437.618,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	203.887,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	218.244,27	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	15.487,38	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	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	6.664,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.664,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução 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
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	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
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	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	1.514.751,47	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-12.580,99	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	1.730.786,53	1.672.188,42
	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	3.616,12	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	3.616,12	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.498.554,36	1.443.776,88
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	1.498.554,36	1.443.776,88
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	228.616,05	228.411,54
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.730.041,93	1.636.474,98
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.490.532,09	1.382.897,82
01	Legislativa	1.490.532,09	1.382.897,82
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	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	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.509,84	226.625,26
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.951,90
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	744,60	35.713,44

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)	13.879,00	50.619,80
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.879,00	50.619,80
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)	-13.879,00	-50.619,80
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)	-13.134,40	-14.906,36
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.172,29	1.126,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37,89	13.172,29

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / 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	26.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,05	0,00	87.848,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	26.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.019,06	0,00	75.267,56

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / 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	90.114,58	0,00	1.971.590,83	1.986.437,85	75.267,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	13.276,53	0,00	1.957.711,83	1.970.950,47	37,89	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.172,29	0,00	1.734.732,53	1.747.866,93	37,89	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.172,29	0,00	1.734.732,53	1.747.866,93	37,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.172,29	0,00	1.734.732,53	1.747.866,93	37,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.172,29	0,00	1.734.732,53	1.747.866,93	37,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	13.172,29	0,00	1.734.732,53	1.747.866,93	37,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	CAIXA DA CAMARA MUNICIPAL - SICOM	0,00	0,00	650,76	650,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	13.172,29	0,00	1.734.081,77	1.747.216,17	37,89	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104,24	0,00	17.874,69	17.978,93	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104,24	0,00	17.874,69	17.978,93	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	104,24	0,00	17.874,69	17.978,93	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	52,40	0,00	4.315,68	4.368,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	52,40	0,00	4.315,68	4.368,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	51,84	0,00	4.315,05	4.366,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.32.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.243,96	9.243,96	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	205.104,61	205.104,61	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	205.104,61	205.104,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	205.104,61	205.104,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	205.104,61	205.104,61	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	76.838,05	0,00	13.879,00	15.487,38	75.229,67	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	76.838,05	0,00	13.879,00	15.487,38	75.229,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	82.360,30	0,00	13.879,00	0,00	96.239,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	82.360,30	0,00	13.879,00	0,00	96.239,30	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	35.881,30	0,00	3.632,00	0,00	39.513,30	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	35.881,30	0,00	0,00	0,00	35.881,30	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	46.479,00	0,00	0,00	0,00	46.479,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	46.479,00	0,00	0,00	0,00	46.479,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.247,00	0,00	10.247,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.247,00	0,00	10.247,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.260,41	0,00	0,00	0,00	7.260,41	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	7.260,41	0,00	0,00	0,00	7.260,41	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.260,41	0,00	0,00	0,00	7.260,41	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.260,41	0,00	0,00	0,00	7.260,41	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	12.782,66	0,00	15.487,38	0,00	28.270,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	12.782,66	0,00	15.487,38	0,00	28.270,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.154,63	0,00	15.154,63
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.154,63	0,00	15.154,63
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	332,75
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	332,75
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	12.449,91	0,00	0,00	0,00	12.449,91
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	332,75
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	90.114,58	1.757.941,07	1.755.675,04	0,00	87.848,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.266,03	1.736.857,52	1.734.591,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.501,68	212.138,80	210.637,12	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.501,68	212.138,80	210.637,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.501,68	212.138,80	210.637,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.501,68	212.138,80	210.637,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	764,35	6.903,59	6.139,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PREVIDENCIA IPAFA	0,00	764,35	6.903,59	6.139,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	186,24	186,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retenção Academia	0,00	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	80.674,25	80.674,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	CDC - CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	84.450,40	84.450,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	INSS - DESCONTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.411,00	4.411,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	IRRF	0,00	551,10	28.407,35	27.856,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	220,97	220,97	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	87.848,55	21.083,55	21.083,55	0,00	87.848,55
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	61.600,05	21.083,55	21.083,55	0,00	61.600,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	61.722,94	21.083,55	21.083,55	0,00	61.722,94
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	61.722,94	21.083,55	21.083,55	0,00	61.722,94
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	21.083,55	21.083,55	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.639,39	0,00	21.083,55	0,00	61.722,94
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.520.479,26	5.727,79	1.514.751,47	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.072.057,79	3.117,79	1.068.940,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	846.589,80	3.117,24	843.472,56	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	298.589,80	3.117,24	295.472,56	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	298.589,80	3.117,24	295.472,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	259.995,02	1,24	259.993,78	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	255.353,08	1,24	255.351,84	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	4.641,94	0,00	4.641,94	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.594,78	3.116,00	35.478,78	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.594,78	3.116,00	35.478,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	177.913,05	0,55	177.912,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	167.085,73	0,00	167.085,73	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	167.085,73	0,00	167.085,73	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	167.085,73	0,00	167.085,73	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	167.085,73	0,00	167.085,73	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.827,32	0,55	10.826,77	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	10.827,32	0,55	10.826,77	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	10.827,32	0,55	10.826,77	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	47.554,94	0,00	47.554,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.554,94	0,00	47.554,94	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.554,94	0,00	47.554,94	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.554,94	0,00	47.554,94	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.554,94	0,00	47.554,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
3.2.9.2.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	440.228,77	2.610,00	437.618,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	203.887,12	0,00	203.887,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	203.887,12	0,00	203.887,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	203.887,12	0,00	203.887,12	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	203.887,12	0,00	203.887,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	220.854,27	2.610,00	218.244,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	11.780,00	1.590,00	10.190,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.780,00	1.590,00	10.190,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.780,00	1.590,00	10.190,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	11.780,00	1.590,00	10.190,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	168.974,27	1.020,00	167.954,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	149.222,55	1.020,00	148.202,55	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	3.138,05	0,00	3.138,05	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.138,05	0,00	3.138,05	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	53.199,95	1.020,00	52.179,95	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	31.437,00	0,00	31.437,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.346,80	930,00	4.416,80	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	16.416,15	90,00	16.326,15	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.834,05	0,00	2.834,05	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.106,50	0,00	4.106,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	84.744,00	0,00	84.744,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	84.744,00	0,00	84.744,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.751,72	0,00	19.751,72	0,00
3.3.2.3.2.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.896,78	0,00	6.896,78	0,00
3.3.2.3.2.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.896,78	0,00	6.896,78	0,00
3.3.2.3.2.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	12.854,94	0,00	12.854,94	0,00
3.3.2.3.2.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.078,67	0,00	2.078,67	0,00
3.3.2.3.2.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.776,27	0,00	10.776,27	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	15.487,38	0,00	15.487,38	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	15.487,38	0,00	15.487,38	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.487,38	0,00	15.487,38	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.487,38	0,00	15.487,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.487,38	0,00	15.487,38	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	1.502.170,48	0,00	1.502.170,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.496,35	0,00	7.290.439,31	634.428,66	6.665.507,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.280.942,96	624.932,31	6.656.010,65	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	7.280.942,96	624.932,31	6.656.010,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.344.272,48	454.619,87	1.889.652,61	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.813.968,00	0,00	1.813.968,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.813.968,00	0,00	1.813.968,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.813.968,00	0,00	1.813.968,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	75.684,61	0,00	75.684,61	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	75.684,61	0,00	75.684,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	75.684,61	0,00	75.684,61	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	454.619,87	378.935,26	75.684,61	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	378.935,26	0,00	378.935,26	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	378.935,26	0,00	378.935,26
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.684,61	0,00	75.684,61	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	75.684,61	0,00	75.684,61
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	75.684,61	0,00	75.684,61
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.936.670,48	170.312,44	4.766.358,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.936.670,48	170.312,44	4.766.358,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.673.223,53	168.812,44	1.504.411,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.673.223,53	0,00	1.673.223,53	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	168.812,44	0,00	168.812,44
5.2.2.9.2.04.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	1.673.223,53	0,00	1.673.223,53	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	185.730,55	0,00	185.730,55	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	223.240,00	0,00	223.240,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	1.261.222,98	0,00	1.261.222,98	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	1.590.223,42	1.500,00	1.588.723,42	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.589.473,42	750,00	1.588.723,42	0,00
5.2.2.9.2.09.06.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.496,35	0,00	9.496,35	9.496,35	9.496,35	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.732,00	0,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.732,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	764,35	0,00	764,35	764,35	764,35	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	764,35	0,00	764,35	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	764,35	0,00	0,00	764,35	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	9.496,35	11.143.532,53	17.799.543,18	0,00	6.665.507,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	11.115.807,83	17.771.818,48	0,00	6.656.010,65
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.616,12	0,00	3.616,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	11.112.191,71	17.768.202,36	0,00	6.656.010,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.251.415,97	7.141.068,58	0,00	1.889.652,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.052.158,79	2.437.400,31	0,00	385.241,52
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.052.158,79	2.437.400,31	0,00	385.241,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.199.257,18	4.703.668,27	0,00	1.504.411,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.680.168,81	1.680.168,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.515.222,37	1.515.222,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	3.866,00	1.508.277,09	0,00	1.504.411,09
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.860.775,74	10.627.133,78	0,00	4.766.358,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.860.775,74	10.627.133,78	0,00	4.766.358,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	3.199.257,18	4.703.668,27	0,00	1.504.411,09
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.680.168,81	1.680.168,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.515.222,37	1.515.222,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.866,00	1.508.277,09	0,00	1.504.411,09
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	168.812,44	1.673.223,53	0,00	1.504.411,09
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	30.257,48	185.730,55	0,00	155.473,07
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	64.414,80	223.240,00	0,00	158.825,20
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	74.140,16	1.261.222,98	0,00	1.187.082,82
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - ANULAÇÕES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	168.812,44	0,00	168.812,44
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	30.257,48	0,00	30.257,48
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	0,00	64.414,80	0,00	64.414,80
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	74.140,16	0,00	74.140,16
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	2.492.706,12	4.081.429,54	0,00	1.588.723,42
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	982.929,03	1.590.223,42	0,00	607.294,39
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.509.027,09	982.929,03	526.098,06	0,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	750,00	1.508.277,09	0,00	1.507.527,09
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.496,35	27.724,70	27.724,70	0,00	9.496,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8.732,00	26.196,00	26.196,00	0,00	8.732,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	764,35	1.528,70	1.528,70	0,00	764,35
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	764,35	764,35	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	764,35	0,00	764,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	764,35	764,35	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.276,53	0,00	1.712.807,60	249,28	1.725.834,85	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.276,53	0,00	1.712.807,60	249,28	1.725.834,85	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.276,53	0,00	1.712.807,60	249,28	1.725.834,85	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.276,53	0,00	1.712.807,60	249,28	1.725.834,85	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.276,53	0,00	1.712.807,60	249,28	1.725.834,85	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	13.276,53	0,00	1.712.807,60	249,28	1.725.834,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	13.276,53	5.104.349,54	6.816.907,86	0,00	1.725.834,85
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.276,53	5.104.349,54	6.816.907,86	0,00	1.725.834,85
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	13.276,53	5.104.349,54	6.816.907,86	0,00	1.725.834,85
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.276,53	5.104.349,54	6.816.907,86	0,00	1.725.834,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.278,50	1.673.223,53	1.670.982,92	0,00	37,89
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	2.278,50	1.673.223,53	1.670.982,92	0,00	37,89
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.278,50	1.673.223,53	1.670.982,92	0,00	37,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.233,68	1.690.402,49	1.680.168,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.233,68	1.690.402,49	1.680.168,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	10.233,68	1.690.402,49	1.680.168,81	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	764,35	1.736.857,52	1.736.093,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	764,35	1.524.718,72	1.523.954,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	212.138,80	212.138,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	212.138,80	212.138,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	212.138,80	212.138,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.866,00	1.729.662,96	0,00	1.725.796,96
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.866,00	1.729.662,96	0,00	1.725.796,96
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.866,00	1.729.662,96	0,00	1.725.796,96
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	3.866,00	1.729.662,96	0,00	1.725.796,96
LINHA TOTAL		112.887,46	112.887,46	30.501.140,14	30.501.140,14	9.981.360,88	9.981.360,88

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	75.267,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	87.848,55
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.514.751,47
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	1.502.170,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.665.507,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.665.507,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.725.834,85
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.725.834,85

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	Financeiro
0010.00.000 Recursos Próprios	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89
TOTAL	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**Código Unidade Gestora:** 01.447.820/0001-99**Remessa:** Exercício de 2016 / 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				3.616,12
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.616,12
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			3.616,12	
1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		3.616,12		
1.9.9.0.02.01.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	3.616,12		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					3.616,12
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.616,12
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					3.616,12
TOTAL GERAL					3.616,12

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**Código Unidade Gestora:** 01.447.820/0001-99**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00.0000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
SOMA - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
1.9.9.0.02.01.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	3.616,12	3.616,12	3.616,12	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / 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
01	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA				
0001	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.490.532,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.021.385,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.021.385,06		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.478,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.993,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.912,50			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			469.147,03	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		6.664,00		
3.3.71.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	6.664,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		462.483,03		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.190,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.887,12			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.222,27			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00			
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	1.528,70			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.554,94			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				13.879,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.879,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.879,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.879,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.504.411,09
Total - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA					1.504.411,09

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA															
0001		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		PROCESSO LEGISLATIVO															
2001		Manutencao das Atividades Legislativa															
3.3.71.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.400,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	7.500,00	6.664,00	6.664,00	836,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	10.190,00	10.190,00	22.210,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	191.578,99	0,00	45.394,94	254.184,05	203.887,12	203.887,12	50.296,93	203.887,12	203.887,12	203.887,12	203.887,12	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	36.800,00	36.800,00	17.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	36.511,26	17.488,74	3.300,00	3.300,00	14.188,74	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00	0,00	67.062,33	0,00	0,00	175.062,33	159.222,27	159.222,27	15.840,06	159.222,27	159.222,27	159.222,27	159.222,27	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.665,90	6.334,10	0,00	0,00	6.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.528,70	1.528,70	9.271,30	1.528,70	1.528,70	1.528,70	1.528,70	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00	0,00	45.394,94	0,00	0,00	47.554,94	47.554,94	47.554,94	0,00	47.554,94	47.554,94	47.554,94	47.554,94	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.200,00	0,00	13.879,00	0,00	97.200,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	0,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao das Atividades Legislativa			613.440,00	0,00	320.015,26	0,00	289.172,10	644.283,16	483.026,03	483.026,03	161.257,13	483.026,03	483.026,03	483.026,03	483.026,03	483.026,03	0,00
2002		Manutencao dos Recursos Humanos do Poder Legislativo															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00	0,00	58.920,00	0,00	0,00	60.000,00	35.478,78	35.478,78	24.521,22	35.478,78	35.478,78	35.478,78	35.478,78	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.240,00	0,00	0,00	0,00	35.039,85	859.200,15	807.993,78	807.993,78	51.206,37	807.993,78	807.993,78	807.993,78	807.993,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	298.080,00	0,00	0,00	0,00	54.723,31	243.356,69	177.912,50	177.912,50	65.444,19	177.912,50	177.912,50	177.912,50	177.912,50	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao dos Recursos Humanos do Poder Legislativo			1.200.528,00	0,00	58.920,00	0,00	89.763,16	1.169.684,84	1.021.385,06	1.021.385,06	148.299,78	1.021.385,06	1.021.385,06	1.021.385,06	1.021.385,06	1.021.385,06	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.813.968,00	0,00	378.935,26	0,00	378.935,26	1.813.968,00	1.504.411,09	1.504.411,09	309.556,91	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA			1.813.968,00	0,00	378.935,26	0,00	378.935,26	1.813.968,00	1.504.411,09	1.504.411,09	309.556,91	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	0,00
TOTAL GERAL			1.813.968,00	0,00	378.935,26	0,00	378.935,26	1.813.968,00	1.504.411,09	1.504.411,09	309.556,91	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	1.504.411,09	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.71.41	5.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	108.000,00	191.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,94	0,00	254.184,05
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.511,26	0,00	17.488,74
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	108.000,00	67.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.062,33
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.46	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,90	0,00	6.334,10
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	2.160,00	45.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.554,94
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.51	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	97.200,00	13.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	13.879,00

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
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.61	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.04	1.080,00	58.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.11	894.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.039,85	0,00	859.200,15
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.13	298.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.723,31	0,00	243.356,69
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.16	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.91	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.94	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
TOTAL	1.813.968,00	378.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.935,26	0,00	1.813.968,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.496,35	0,00	0,00	9.496,35	0,00	0,00
	CIRCULANTE	1.501,69	210.637,12	0,00	212.138,80	0,00	0,01
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	1.501,69	210.637,12	0,00	212.138,80	0,00	0,01
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	10.998,04	210.637,12	0,00	221.635,15	0,00	0,01

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / 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
2015000002741	26/10/2015	01.0001.01.031.0001.2001 319013990	01376689000116 - IPAFA	764,35	0,00	0,00	764,35	0,00	764,35	0,00	0,00
2015000002885	30/12/2015	01.0001.01.031.0001.2002 339039160	12258394000161 - JOSE RAIMUNDO REGO LIMA	8.732,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.496,35	0,00	0,00	9.496,35	0,00	9.496,35	0,00	0,00
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				9.496,35	0,00	0,00	9.496,35	0,00	9.496,35	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.496,35	0,00	0,00	9.496,35	0,00	0,00
	CIRCULANTE	1.501,69	210.637,12	0,00	212.138,80	0,00	0,01
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	1.501,69	210.637,12	0,00	212.138,80	0,00	0,01
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	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	10.998,04	210.637,12	0,00	221.635,15	0,00	0,01

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / 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)	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.447.820/0001-99

Remessa: Exercício de 2016 / 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	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA										
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	AGUARDANDO PROCESSAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
490	490	CONSTRU	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	862,00
491	491	CONSTRU	3.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160,57	0,00	0,00	3.503,41
492	492	CONSTRU	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	450,00
493	493	CONSTRU	2.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06	0,00	0,00	2.445,00
480	434	01 AUTO TRANSFORMADOR 200VA BIVOLT	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	250,00
481	435	IMPRESSORA M1132 LASEJET	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	1.060,00
482	436	MULT FUNCIONAL DESKJET AD	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	492,00
483	437	PURIFICADOR AGUA PA30G PRATA	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	1.050,00
484	438	ASSENTO SECRETARIA AZ/PTO	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	810,00
485	439	CJ BASE SECR. GAS. CLASSIC	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	640,00
486	440	ESTANTE FIXA PT 0073 PTO	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	300,00
487	487	50 POLTRONAS ATALAIA BA TRAMONTINA	3.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	2.995,00
489	489	UM AUTOMOVEL VOYAGE 1.0	41.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,16	0,00	0,00	39.800,00
494	494	MATERIAIS ELETOR ELETRONICOS E DE INFORMATICA	3.660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	3.500,00
495	495	MATERIAIS ELETOR ELETRONICOS E DE INFORMATICA	3.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169,53	0,00	0,00	3.699,00
496	496	MATERIAIS ELETOR ELETRONICOS E DE INFORMATICA	3.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	0,00	0,00	3.393,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		68.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,21	0,00	0,00	65.249,41
1547	1547	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS	8.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	8.396,66
2434	2434	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 4 GB	2.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.908,33
2534	25	MONITOR 20 LCD LED	492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	467,54
2634	2634	NOB. NEW STATION 115	301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	286,25
2734	2734	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	944,62
2834	2834	COMPUTADOR ALL IN ONE - HD 500	25.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	0,00	0,00	24.035,45
2934	26	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	1.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	1.612,54
497	497	MOTO BIZ 100 ES HONDA	6.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306,12	0,00	0,00	6.456,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
498	498	COMPUTADOR COMPLETO SPACEBR INTEL 4G HD400GB MONITOR 18.5P LG	1.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	1.568,49
499	499	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M125A	2.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	0,00	2.744,28
TOTAL NO ANO DE 2015			50.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,49	0,00	0,00	48.420,52
355	355	02 ARMARIOS CINZA E OUTROS MOVEIS	4.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	4.560,00
358	358	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	22.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	539,62	0,00	0,00	21.584,80
359	359	01 CAIXA ACUSTICA PROFISSIONAL PM 3500 US E 01 MICROFONE LM 58	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	3.040,00
360	360	03 CADEIRA PLASTICAS COLORIDAS, 03 ESTANTES DE FERRO, 01 LOGARINA 03 LUGARRES, 01 REVESTIMENTO 747 CROMADO E 01 VT OSC. COLUNA	5.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00	5.158,00
361	361	01 GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS, 06 CAMERAS COLOR, 01 MONITOR 18,5	7.937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	7.760,00
362	362	06 COMPUTADORES COMPLETOS, 06 IMPRESSORAS COM TONNER, 06 NOBREAK	31.113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	758,92	0,00	0,00	30.354,80
363	363	01 CUSCUZEURI ALUMINIO, 01 GARRAFA TERMICA	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	231,28
364	364	01 CAMERA DIGITAL, 04 CAMARA COLOR, 01 PEN DRIVE	4.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	3.950,02
365	365	01 CONJUNTO DE LIXEIRA INOX 50 LITROS	1.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	1.890,00
366	366	01 ARMARIO DE A	951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	930,00
TOTAL NO ANO DE 2013			81.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80	0,00	0,00	79.458,90
380	380	FRAGMENTADORA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
387	387	MICROFONE KRU-301	719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	703,00
397	397	VEICULO TIPO UNO QUATRO PORTA	11.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2007			11.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,17	0,00	0,00	10.703,00
402	402	01 VEICULO FIAT UNO 0KM	36.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,04	0,00	0,00	35.030,00
TOTAL NO ANO DE 2009			36.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,04	0,00	0,00	35.030,00
500	500	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GTS55	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	3.057,09
501	501	TELEFONE SEM FIO TS40ID PT	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	129,38
502	502	MESA DIRETOR C/ PE METALICO TECA ITALIA DE MADEIRA 1150-TI	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	318,59
503	503	MESA SECRETARIA 1.20 S/ GAVETAS 1120-TI	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	452,38
504	504	GAVETEIRO DE MESA COM 2 GAVETAS 2001-TI	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	308,00
505	505	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CORANO PRETA C/ BRA	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	483,18
506	506	CADEIRA SECRETARIA FIXA CORANO PRETA	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	1.318,63
507	507	ARMARIO ALTO FECHADO AZUL NPAAP2	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	615,04
508	508	CRORTINAS PERSIANAS (41,36m) E BANDO (29,20m)	0,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	230,73	0,00	0,00	6.691,27
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	13.879,00	0,00	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00	13.373,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			248.729,54	13.879,00	0,00	0,00	0,00	10.373,15	0,00	0,00	252.235,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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 - AGUARDANDO PROCESSAMENTO			248.729,54	13.879,00	0,00	0,00	0,00	10.373,15	0,00	0,00	252.235,39
Setor:	ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
331	50	CADEIRA LISA COR AZUL	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	84,00
332	51	CADEIRA LISA COR AZUL	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	84,00
333	56	GARRAFA CAFE	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	74,00
334	59	CLIMATIZADOR DE ARA	1.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	1.800,00
335	61	IMPRESSORA	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
336	62	IMPRESSORA	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
337	52	CORTINA AZUL	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	494,00
338	43	COMPUTADOR	1.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	1.800,00
339	60	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
340	57	TRANFROMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
341	58	PURIFICADOR DE AGUA	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	480,00
342	55	SUPORTE DE LAMPADA	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	74,00
343	53	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
344	54	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
345	49	CADEIRA ESTAMPADA	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	110,00
346	44	ARAMARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
347	48	PRATELEIRA DE COPEMSADO	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	380,00
348	45	CPU COMPLETA	1.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	1.800,00
349	47	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
350	46	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
73	11	SUPORTE PARA RODO E VASSOURA	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	34,00
74	9	ARMARIO DE A	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	460,00
75	10	TELEVIS	225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	220,00
76	8	SUPORTE PARA MATERIAL DE LIMPEZA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	44,00
TOTAL NO ANO DE 2013			12.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	12.434,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	12.434,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ALMOXARIFADO			12.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	12.434,00
Setor:	CANTINA										
BENS MÓVEIS											
70	5	ARMARIO DE A	961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	940,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
71	6	FOG	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
72	4	REFRIGERADOR ELETROLUX COR BRANCA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	3.080,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	3.080,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CANTINA			3.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	3.080,00
Setor:	CORREDOR INTERNO										
BENS MÓVEIS											
159	200	BANCOS DE MADEIRA COM ESTOFADO	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
160	203	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
161	201	BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
162	3	BEBEDOURO (BILLIERE)	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
163	199	VENTILADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
164	204	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
165	197	MURAL COM VIDRA	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	180,00
166	205	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
167	202	BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
168	206	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
169	198	MURAL COM VIDRA	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	180,00
170	2	BANCOS DE MADEIRA SEM ESTOFADOS	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
TOTAL NO ANO DE 2013			4.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	4.060,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	4.060,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CORREDOR INTERNO			4.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	4.060,00
Setor:	GABINETE DO PRESIDENTE										
BENS MÓVEIS											
10	76	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
11	75	TRANSFORMADOR	174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	171,00
12	66	CADEIRA COM ALMOFADA AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
13	65	CAREIRA COM ALMOFADA AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
14	67	CADEIRA COM ALMOFADA AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
145	209	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	2.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	2.800,00
15	64	CADEIRA COM ALMOFADA AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
2	71	MONITOR	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
3	73	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4	68	RACK	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	380,00
5	74	FILMAGE	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
6	69	IMPRESSORA	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
7	72	MONITOR	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
8	70	ARMARIO COM 03 GAVETAS	501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	490,00
9	63	01 MESA	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2013			9.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	9.361,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	9.361,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PRESIDENTE			9.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	9.361,00
Setor:	GABINETE DO VEREADORES										
BENS MÓVEIS											
171	238	CAIXINHA DE SOM COR PRETA	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	54,00
172	242	MESA COR BRANCA COM 02 GAVETAS	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	300,00
173	240	PERSIANA AZUL ALTURA 80 CM COMPRIMENTO 1,20	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
174	241	CESTO DE LIXO INOX	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	104,00
175	234	TECLADO	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
176	233	MOUSE	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
177	243	ARMARIO COR BRANCO COMPRIMENTO 90 CM LARGURA 40 CM ALTURA 80CM	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
178	227	CADEIRA ESTOFADA COR AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
179	231	MONITOR AOC	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
180	229	IMPRESSORA COR PRETA, HP LASER JET 102, MODELO P1102W	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
181	237	TELEFONE	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
182	232	CPU COR PRETA PAUTA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
183	235	SUPORTE PARA CPU, COR BRANCA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 42CM	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
184	236	NOBREAK COR PRETO	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	520,00
185	239	AR CONDICIONADO ELECTROLUX	1.022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	1.000,00
186	228	CADEIRA ESTOFADA COR AZUL	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
187	230	TRNSAFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
188	139	CAIXINHAS DE SOM COR CINZA	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
189	133	PERSIANA AZUL ALTURA 80 CM COMPRIMENTO 1,20	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
190	134	CESTO DE LIXO	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	104,00
191	128	TECLADO	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
192	127	MOUSE	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
193	135	MESA COR BRANCO 02 GAVETAS	364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	356,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
194	136	ARMARIO COR BRANCO	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
195	123	IMPRESSORA COR BRANCA HP LASERJET 1018 MODELO CB419A	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
196	131	TELEFONE	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
197	124	TRANSFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
198	122	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
199	125	MONITOR	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
200	126	CPU PRETA DEXPC	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.600,00
201	129	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
202	130	NOBREAK	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	1.680,00
203	132	AR CONDICIONADO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	800,00
204	138	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
205	137	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
206	78	UMAMESA COM DUAS GAVETAS	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
207	81	CADEIRA AZUL	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
208	85	COMPUTADOR COMPLETO MARCA LG	4.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	4.000,00
209	82	APARELHO TELEFONICO PRETO	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
210	84	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
211	83	SUORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
212	87	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	216,60
213	90	IMPRESSORA HP	2.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	2.200,00
214	88	ARMARIO COM 02 PORTAS	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
215	86	TRANSFORMADO 220V	174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	171,00
216	89	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
217	80	CADEIRA AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
218	79	CADEIRA AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
219	254	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
220	256	PERCIANA AZUL	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
221	257	CESTO DE LIXO	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	104,00
222	251	TECLADO COR PRETA DEXPC	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
223	250	MOUSE PARA COMPUTADOR	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
224	247	NOBREAK	1.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	1.500,00
225	244	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
226	253	APARELHO TELEFONICO	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
227	248	MONIOTR COR PRETA	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
228	259	ARMARIO COM BRANCA	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
229	249	CPU COR PRETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
230	252	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
231	255	AR CONDICIONADO ELETROLUX	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
232	245	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
233	246	IMPRESSORA BRANCA HP LASERJET 1018	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
234	258	MESA COR BRANCA	364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	356,00
235	103	MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	360,00
236	97	CADEIRA AZUL FIXA	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
237	98	CADEIRA AZUL FIXA	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
238	91	ARMARIO BALCAO COM DUAS GAVETAS	648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	634,00
239	93	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
240	92	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
241	100	ESTABILIZADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
242	94	IMPRESSORA CINZA HP LASER JET 1018	797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	780,00
243	99	APARELHO TELEFONICO	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	90,00
244	95	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
245	102	MONITOR PARA COMPUTADOR	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
246	96	CADEIRA FIXA AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
247	101	TRANSFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
248	115	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
249	116	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
250	118	PERSIANA AZUL	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
251	119	CESTO DE LIXO INOX	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	104,00
252	111	TECLADO PARA COMPUTADOR	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
253	110	MOUSE PARA COMPUTADOR	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
254	112	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
255	120	MES COR BRANCA	364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	356,00
256	108	MONITOR SAMSUNG	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
257	121	ARMARIO COM BRANCO	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
258	109	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
259	104	CADEIRA DE ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
260	114	APARELHO TELEFONICO	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
261	105	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
262	106	IMPRESSORA BRANCA HP LASE JET 1018	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
263	113	NOBREAK	1.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	1.500,00
264	107	TRANSFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
265	117	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
266	267	ARMARIO COM 02 COMPARTIMENTO	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
267	261	CADEIRA COM ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
268	260	MESA DE ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	360,00
269	271	TRANSFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
270	266	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
271	265	COMPUTADOR COMPLETO	4.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	4.000,00
272	269	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
273	268	APARELHO TELEFONICO	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	94,00
274	262	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
275	270	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
276	263	CADEIRA ESTOFADO AZUL GIRATORIA	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
277	264	IMPRESSORA HP LASER JET 1018	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
278	149	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
279	156	MESA COR BRANCA	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	310,00
280	155	MESA COR BRANCA	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	310,00
281	147	CORTINA AZUL	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	494,00
282	157	QUADRO MOLDURA DE MADEIRA	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
283	154	SUPORTE PARA DOCUMENTOS	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	86,00
284	153	CESTO DE LIXO INOX	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	104,00
285	140	CADEIRA AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
286	141	CADEIRA AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
287	148	COMPUTADOR COMPLETO	4.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	4.000,00
289	143	APARELHO TELEFONICO	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	126,00
290	158	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
291	151	ESTABILIZADOR COM BRANCA	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
292	144	IMPRESSORA BRANCA	474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	464,00
293	145	ARMARIO BRANCO	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	460,00
294	146	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
295	142	CADEIRA GIRATORIA AZUL	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
296	150	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
297	152	TRANSFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
298	185	APARELHO TELEFONICO	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	114,00
299	188	IMPRESSORA	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
300	184	COMPUTADOR COMPLETO	4.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	4.000,00
301	189	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
302	190	SUPORTE PARA CPU	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	138,00
303	179	MESA COM 02 GAVETAS	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
304	180	CADEIRA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
305	183	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
306	178	BALCAO DE 02 PORTAS	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	460,00
307	181	CADEIRA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
308	182	CADEIRA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
309	186	NOBREAK	1.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	1.500,00
310	187	TRANSFORMADO	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
311	191	PORTA PAPEL	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	90,00
312	171	CAIXINHA DE SOM	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
313	173	PERSIANA AZUL	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
314	174	CESTO DE LIXO INOX	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	104,00
315	167	TECLADO PARA COMPUTADOR	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
316	166	MOUSE PARA COMPUTADOR	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	38,00
317	175	ARMARIO COR AZUL	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
318	165	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
319	168	SUORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
320	159	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
321	164	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
322	162	IMPRESSORA GP LASER JET	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
323	176	ARMARIO COR AZUL	360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	352,00
324	177	BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO	562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	550,00
325	169	NOBREAK	1.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	1.500,00
326	170	APARELHO TELEFONICO	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
327	160	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
328	161	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
329	172	AR CONDICIONADO	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
330	163	TRANSFORMADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
TOTAL NO ANO DE 2013			87.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17	0,00	0,00	85.053,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			87.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17	0,00	0,00	85.053,60
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 VEREADORES			87.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17	0,00	0,00	85.053,60
Setor:	PLENARIO										
BENS MÓVEIS											
100	219	AR CONDICIONADO SPLIT COR BRANCA (ELETROLUX)	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	3.600,00
101	220	AR CONDICIONADO SPLIT COR BRANCO (ELETROLUX)	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	3.600,00
102	221	AR CONDICIONADO SPLIT COR BRANCO (ELETROLUX)	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	3.600,00
103	218	MESA DE MADEIRA	756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	740,00
104	281	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
105	283	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
106	285	LONGARINA COM 3 CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
107	286	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
108	287	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
109	288	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
110	290	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
111	211	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	2.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	2.800,00
112	289	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
113	291	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
114	292	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
115	293	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
116	294	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
117	295	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
118	296	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
119	297	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
120	298	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
121	299	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
122	300	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
123	301	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
124	302	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
125	303	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
126	304	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
127	305	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
128	306	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
129	307	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
130	308	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
131	309	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
132	310	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
133	311	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
134	312	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
135	313	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
136	314	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
137	213	MESA DE BANCADA 4 LUGARES E 4 GAVETAS	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
138	273	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
139	274	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
140	272	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
141	278	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
142	215	MESA DE BANCADA TRES LUGARES E TRES GAVETAS	1.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	1.400,00
143	208	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR PRETA	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
144	280	CADEIRA AMARELA DA PRESIDENTE	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	480,00
146	210	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	2.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	2.800,00
147	212	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	2.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	2.800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
148	16	CADEIRAS DE PLASTICO COR BRANCA	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
149	15	MESA BALC	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
150	24	TRINTA E CINCO LONGARINAS COM TRES CADEIRAS	15.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00	0,00	15.050,00
77	19	BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
78	20	MASTRO	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
79	23	MICROFONE SEM FIO	699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	684,00
80	22	MICROFONE COM FIO	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	118,00
81	282	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
82	284	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	430,00
83	21	CADEIRAS EXECUTIVAS	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	360,00
84	207	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR PRETA	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
85	216	TRIBUNA NA COR CINZA COM AMARELO MADEIRA	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	700,00
86	25	MESA DE SOM COMPLETA (WATTSON)	1.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	1.260,00
87	226	PROTECTOR DE MESA DE SOM	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
88	222	MESA DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS COR AZUL	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	380,00
89	223	CADEIRA CIMPLES COM ESTOFADO AZUL	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
90	224	CADEIRA SIMPLES COM ESTOFADO COR VERMELHA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
91	225	CADEIRA CIMPLES COM ESTOFADO VERMELHA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
92	18	PORTA BANDEIRA DE MADEIRA	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
93	214	MESA DE BANCADA 4 LUGARES E 4 GAVETAS	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
94	277	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
95	276	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
96	275	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
97	279	CADEIRA AMARELA	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	80,00
98	217	MESA DE MADEIRA	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
99	17	PURIFICADOR DE AGUA (LATINA)	1.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL NO ANO DE 2013			66.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,73	0,00	0,00	64.932,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			66.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,73	0,00	0,00	64.932,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PLENARIO			66.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,73	0,00	0,00	64.932,00
Setor:	SALA DA AMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
39	315	ARMARIO DE A	756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	740,00
40	317	MESA DE MADEIRA	2.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	2.850,00
41	324	PERFURADOR DE PAPEL	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	50,00
42	321	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
43	322	MESA COM 02 GAVETAS	358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	350,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44	327	UMA CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
45	325	FRAGUIMENTADOR DE PAPEL	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	720,00
46	326	CPU COMPLETA	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	3.600,00
47	320	SCANNER	621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	608,00
48	329	MONITOR LG 500G	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	280,00
49	328	UMA CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
50	330	SUPORTE PARA CPU	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	100,00
51	323	MESA SEM GAVETA	358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	350,00
52	319	IMPRESSORA HP LASER JET	973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	952,00
53	331	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
54	332	ESTABILIZADOR	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	120,00
55	333	MONIOTR FLATRON	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	280,00
56	334	CADEIRA ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
57	336	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
58	337	ESTABILIZADOR	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	146,74
59	335	MESA COM DUAS GAVETAS	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	380,00
60	338	ESTABILIZADOR	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	140,00
61	318	TELEFONE FAZ SHAPP	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
62	339	APARELHO TELEFONICO	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	160,00
63	340	MONITOR	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
64	341	CADEIRA ESTOFADO COR AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
65	342	AR CONDICIONADO CONSUL	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
66	343	SUPORTE PARA PAPEL	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	90,00
67	344	PERFURADOR DE PAPEL	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	50,00
68	345	GUILHOTINA	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	96,00
69	346	GRAMPEADOR	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	74,00
TOTAL NO ANO DE 2013			18.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	18.336,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	18.336,74
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 - SALA DA AMINISTRAÇÃO			18.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	18.336,74
Setor:	SALA DA RECEP										
BENS MÓVEIS											
151	14	MESA MADEIRA	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
152	13	LONGARINA 3 ACENTO COR AZUL	591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	578,00
153	12	MESA COR AZUL	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	380,00
154	193	CADEIRA COR AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
155	194	CADEIRA COR AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
156	192	CADEIRA COR AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
157	195	CADEIRA AZUL	204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	200,00
158	196	VENTILADOR PAREDE LOREN SID	327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	320,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	2.678,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	2.678,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SALA DA RECEPÇÃO			2.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	2.678,00
Setor:	SALA DO PROTOCOLO										
BENS MÓVEIS											
16	27	CAIXA PORTA MICROFONE - COM 02 MICROFONES	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
17	40	RETRO PROJETER 3LCD	2.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	1.980,00
18	1	ARMARIO COM 04 GAVETAS	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
19	29	PRATELEIRA DE A	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	360,00
20	30	ARMARIO DE A	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
21	348	ARMARIO DE A	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
22	35	MESA REDONDA COR AZUL	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
23	36	MESA OVAL COR AZUL	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	500,00
24	38	CADEIRA COM ESTOFADO GIRATORIO COR ROXA	347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	340,00
25	34	IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	2.400,00
26	347	MONITOR SAMSUNG	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	540,00
27	351	CPU COMPLETA	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
28	349	NOBLEAK	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	520,00
29	353	SUPORTE PARA CPU	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	95,00
30	350	CADEIRA COM ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
31	352	FONTE PARA IMPRESSORA	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	94,00
32	32	COFRE	818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	800,00
33	26	CAIXA DE SOM UNIC	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	400,00
34	39	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	3.600,00
35	31	ARMARIO DE DOCUMENTOS	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	600,00
36	33	COMPUTADOR COMPLETO	4.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	4.000,00
37	37	CADEIRA COM ESTOFADO AZUL	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	240,00
38	41	NORBOOK	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL NO ANO DE 2013			23.536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	527,21	0,00	0,00	23.009,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			23.536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	527,21	0,00	0,00	23.009,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SALA DO PROTOCOLO	23.536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	527,21	0,00	0,00	23.009,00
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	476.788,11	13.879,00	0,00	0,00	0,00	15.487,38	0,00	0,00	475.179,73
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA	476.788,11	13.879,00	0,00	0,00	0,00	15.487,38	0,00	0,00	475.179,73
		TOTAL GERAL	476.788,11	13.879,00	0,00	0,00	0,00	15.487,38	0,00	0,00	475.179,73

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2015 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	1.617.509,01
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	11.296.456,26
1.7.2.1.0.10.30.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
1.7.2.1.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	200.354,63
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	5.384,72
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	7.626.304,95
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	564.815,98
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	27.259,74
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	13.096,56
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	69.835,83
	TOTAL DAS RECEITAS	21.421.017,68
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2016 (Art. 29-A, I da CF)	1.499.471,24
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2016 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.813.968,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2016	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.021.385,06	0,00
Pessoal Ativo	1.021.385,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	1.021.385,06	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.021.385,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	40.862.827,61	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,50%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.451.769,66	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.329.181,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	4.440,29	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	13.172,29	5.399,11	37,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.732,00	8.732,00	8.732,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.659.805,25	36.188.335,32	40.862.827,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	39.191.766,30	43.426.002,38	49.035.393,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	35.272.589,67	39.083.402,15	44.131.853,82
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00