

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.04 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.05 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.06 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.07 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.08 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.09 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.11 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.12 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.13 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.14 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.16 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.17 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.18 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.19 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.20 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
-

- I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAS
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



“AMIZÓIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

CMC

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

Cantá – RR

Março de 2018



RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de gestão do exercício de 2017, elaborado sob a forma consolidada e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002/2017/TCE/RR-PLENO.

Cantá-RR, 19 de março de 2018



1 Planejamento e Resultados Alcançados

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

O Plano Plurianual da Câmara Municipal de Cantá para o período de 2014/2017 foi elaborado em 2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Lei e de acordo com suas atribuições constitucionais. Sobre a relação do Planejamento Estratégico da UJ com os instrumentos de planejamento orçamentários previstos constitucionalmente, esclarecemos que se encontra circunscrita apenas o Programa de Gestão denominado, "**Gestão das Ações do Poder Legislativo**".

O Planejamento da Unidade foi estruturado a partir do conceito do duplo planejamento, em que um plano de longo prazo é complementado por vários planos de curto prazo. O plano de longo prazo estabelece a visão de futuro, as diretrizes estratégicas e as linhas de atuação que irão balizar e orientar as ações de curto prazo. Já os planos de curto prazo compõem-se de programas, projetos e ações com a finalidade de construir as condições necessárias para a instituição cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro.

1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

As informações sobre programação orçamentária e financeira e resultados alcançados estão consignadas nos subitens programa temático, objetivo e ação.

No entanto, ressalta-se que não existem informações a serem prestadas sobre "Programa Temático" e "Objetivo" pois a Câmara dos Vereadores de Cantá não possui, no âmbito do Plano Plurianual 2014–2017, Programa Temático sob sua responsabilidade.

1.2.1 Programa Temático (ou programa finalístico)

1.2.1.1 Análise situacional

1.2.2 Objetivo

1.2.2.1 Análise situacional

1.3.1 Ações

1.3.1.1 Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS

1.3.1.2 Ações/Subtítulos – OFSS

1.3.1.3 Ações não previstas na LOA - Restos a pagar não processados - OFSS



1.3.1.4 Ações - Orçamento de investimento - OI

1.3.1.5 Análise situacional

Os Itens 1.2.1 a 1.3.1.5 não serão respondidos, por não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, tendo em vista que o PPA 2014-2017, não contempla Programa Temático ou Finalístico. A Câmara Municipal de Cantá é de pequeno porte e conta apenas com um programa orçamentário e financeiro, conseqüentemente não tem elementos para fornecer resultados alcançados.

2 Execução Orçamentária e Financeira

2.1 Execução das Despesas

2.1.1 Programação

Este tópico abrangerá a gestão orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Cantá, o principal objetivo é apresentar os resultados orçamentários, físicos e financeiros alcançados pela gestão relativamente aos programas, objetivos, iniciativas e ações de responsabilidade da UJ.

QUADRO 2.1.1 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal		Código UO: 01		UGO: 0101	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL		483.239,42	0,00	251.018,75	
CRÉDITOS	Suplementares	181.569,97	208.319,97	- 48.110,17	
	Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	
Dotação final 2017 (A)		301.669,45	0,00	459.338,72	
Dotação final 2016 (B)		289.409,00	0,00	379.691,00	
Variação (B/A-1)*100		-4,06	0,00	-17,34	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		30.500,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares	26.750,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00



	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação final 2017 (A)			3.750,00	0,00	0,00	0,00
Dotação final 2016 (B)			2.900,00	0,00	0,00	0,00
Variação (B/A-1)*100			-22,67	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Diretriz.

2.1.1.1 Análise crítica

No exercício financeiro de 2017, o Orçamento da Câmara Municipal de Cantá, aprovado e publicado no Mural Público do Poder Legislativo, destinou recursos na ordem de **R\$ 764.758,17**, apresentado na ação a seguir:

001 GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Esta Lei autorizou também a abertura de Créditos Adicionais na ordem e limite determinados em seu Art. 6º, Inciso I.

Os limites orçamentários alocados à Câmara da Câmara Municipal de Cantá em 2017 foram adequados às necessidades do órgão. Por isso não foram aberturas de créditos adicionais para fins de adequação da execução orçamentária ao longo do exercício.

2.1.2 Realização da despesa

Os quadros a seguir demonstram a realização de despesas prestadas de acordo com a origem do crédito, se originários ou recebidos por movimentação interna e externa, por intermédio dos seguintes quadros:

- Despesas por Modalidade de Contratação;
- Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa.

2.1.2.1 Despesas totais por modalidade de contratação

UO:	CMC			Código UO:	01	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	2017 (exercício atual)	2016 (exercício anterior)	Outros Exercícios Anteriores	2017 (exercício atual)	2016 (exercício anterior)	Outros Exercícios Anteriores



1. Licitação (a + b + c + d + e + f + g)	125.250,00	132.940,00	0,00	125.250,00	128.940,00	0,00
a) Convite	125.250,00	132.940,00	0,00	125.250,00	128.940,00	0,00
b) Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão Presencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Pregão Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime de Diferenciado Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h + i)	60.377,14	44.675,85	0,00	60.377,14	42.561,75	0,00
h) Dispensa	30.697,26	21.184,15	0,00	30.697,26	19.684,15	0,00
i) Inexigibilidade	29.679,88	23.491,70	0,00	29.679,88	22.877,60	0,00
3. Regime de Execução Especial (j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pagamento de Pessoal (k + l)	521.062,70	321.527,69	0,00	521.062,70	293.155,05	0,00
k) Folha de Pagamento	244.422,70	289.407,69	0,00	244.422,70	261.035,05	0,00
l) Diárias	276.640,00	32.120,00	0,00	276.640,00	32.120,00	0,00
5. Outras	56.969,11	172.800,00	0,00	56.969,11	163.200,00	0,00
6. Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	763.658,95	671.943,54	0,00	763.658,95	627.856,80	0,00

2.1.2.2 Despesas por grupo e elemento de despesa

UO:	CMC			Código da UO:	01
DESPESAS CORRENTES					
Grupos de Despesas	Empenhada	Liquidada	RP não processados	Valores Pagos	



"SAZONIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



3. Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1º Elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º Elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.3 Análise crítica da realização da despesa

Com um orçamento anual de R\$ 764.758,17, e em paralelo com as restrições constitucionais e legais para aplicação dos recursos, especialmente no que tange a despesa com subsídios dos vereadores e pessoal civil, como um todo, não restou alternativa, senão a manutenção do quadro mínimo de pessoal, o que impossibilitou se atingir a meta desejada, qual seja: a implantação de uma estrutura administrativa com um organograma necessário ao atendimento da demanda.

2.2.1 Análise crítica

Este item não se aplica a unidade orçamentária.

2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ

2.3.1 Benefícios financeiros e creditícios

2.3.1.1 Benefícios financeiros e creditícios - Quantificação

2.3.2 Renúncias tributárias

2.3.2.1 Renúncias tributárias sob gestão ou estimadas e quantificadas pela UJ – Identificação

2.3.2.2 Valores renunciados e contrapartida

2.3.2.3 Valores renunciados por tributo e gasto tributário

2.3.2.4 Contribuintes beneficiados pela renúncia

2.3.2.5 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária

Os itens 2.3.1 a 2.3.2.5, deixa-se de apresentar justificativas para este item, pelo fato de não haver cumprimento do item anterior.



Cantá, 21 de março de 2018.


Francisca Ferreira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Cantá - CMC

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-763.658,95	763.658,95
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	763.658,95	763.658,95

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	734.258,17	761.008,17	759.908,95	759.908,95	759.908,95	1.099,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.239,42	301.669,45	301.391,81	301.391,81	301.391,81	277,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.018,75	459.338,72	458.517,14	458.517,14	458.517,14	821,58
DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22
REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00					0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.086,74	44.086,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.372,64	28.372,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.714,10	15.714,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.086,74	44.086,74	0,00	0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-763.658,95	763.658,95
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	763.658,95	763.658,95

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	734.258,17	761.008,17	759.908,95	759.908,95	759.908,95	1.099,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.239,42	301.669,45	301.391,81	301.391,81	301.391,81	277,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.018,75	459.338,72	458.517,14	458.517,14	458.517,14	821,58
DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22
REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00					0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.086,74	44.086,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.372,64	28.372,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.714,10	15.714,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.086,74	44.086,74	0,00	0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-763.658,95	763.658,95
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	763.658,95	763.658,95

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	734.258,17	761.008,17	759.908,95	759.908,95	759.908,95	1.099,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.239,42	301.669,45	301.391,81	301.391,81	301.391,81	277,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.018,75	459.338,72	458.517,14	458.517,14	458.517,14	821,58
DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22
REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	764.758,17	764.758,17	763.658,95	763.658,95	763.658,95	1.099,22


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00					0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.086,74	44.086,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.372,64	28.372,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.714,10	15.714,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.086,74	44.086,74	0,00	0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.05

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	763.658,95	671.943,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	763.658,95	671.943,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	764.758,20	672.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	5,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	764.758,20	672.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	5,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	44.086,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	44.086,74	51.454,01
VALORES RESTITUÍVEIS	25.050,02	22.716,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	710,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.234,63	22.949,41
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.050,02	66.803,04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	70.321,37	75.113,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.034,75	56.294,33	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.862,65	48.034,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.034,75	56.294,33	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	837.842,97	795.097,37	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.862,65	48.034,75
			TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	837.842,97	795.097,37



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual		Saldo (c=a-b)	Anterior		Saldo (f=d-e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.06

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.862,65	48.034,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.972,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.862,65	48.034,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.706,94	6.114,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.706,94	47.978,29
IMOBILIZADO	104.191,42	121.264,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
BENS MÓVEIS	88.492,52	105.565,78			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.191,42	121.264,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	108.054,07	169.299,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO FINANCEIRO	3.862,65	48.034,75	RESULTADOS ACUMULADOS	105.347,13	121.321,14
ATIVO PERMANENTE	104.191,42	121.264,68	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-15.974,01	57.739,80
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.321,14	63.581,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.347,13	121.321,14
			TOTAL PASSIVO	108.054,07	169.299,43


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	1.155,71
TOTAL	1.155,71


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.862,65	48.034,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	37.972,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.114,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.706,94	3.891,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.862,65	48.034,75	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.706,94	47.978,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	104.191,42	121.264,68			
BENS MÓVEIS	88.492,52	105.565,78			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.191,42	121.264,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	108.054,07	169.299,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	105.347,13	121.321,14
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-15.974,01	57.739,80
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.321,14	63.581,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.347,13	121.321,14
			TOTAL PASSIVO	108.054,07	169.299,43
ATIVO FINANCEIRO	3.862,65	48.034,75	PASSIVO FINANCEIRO	2.706,94	47.978,29
ATIVO PERMANENTE	104.191,42	121.264,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		105.347,13	121.321,14


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	1.155,71
TOTAL	1.155,71


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.862,65	48.034,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.972,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.862,65	48.034,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.706,94	6.114,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.706,94	47.978,29
IMOBILIZADO	104.191,42	121.264,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
BENS MÓVEIS	88.492,52	105.565,78			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.191,42	121.264,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	108.054,07	169.299,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO FINANCEIRO	3.862,65	48.034,75	RESULTADOS ACUMULADOS	105.347,13	121.321,14
ATIVO PERMANENTE	104.191,42	121.264,68	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-15.974,01	57.739,80
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.321,14	63.581,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.347,13	121.321,14
			TOTAL PASSIVO	108.054,07	169.299,43


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	1.155,71
TOTAL	1.155,71


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.09

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.862,65	48.034,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.972,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.862,65	48.034,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.706,94	6.114,10
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.706,94	47.978,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	104.191,42	121.264,68			
BENS MÓVEIS	88.492,52	105.565,78			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.191,42	121.264,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
	108.054,07	169.299,43	RESULTADOS ACUMULADOS	105.347,13	121.321,14
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-15.974,01	57.739,80
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.321,14	63.581,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.347,13	121.321,14
			TOTAL PASSIVO	108.054,07	169.299,43
ATIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior	PASSIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior
ATIVO PERMANENTE	3.862,65	48.034,75		2.706,94	47.978,29
SALDO PATRIMONIAL	104.191,42	121.264,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	0,00	0,00		105.347,13	121.321,14


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667



BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	1.155,71
TOTAL	1.155,71


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.10

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	764.758,20	727.500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	764.758,20	727.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	764.758,20	727.500,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	780.732,21	669.760,20
PESSOAL E ENCARGOS	301.391,81	289.407,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.422,70	241.626,46
ENCARGOS PATRONAIS	56.969,11	47.781,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	172.800,00	172.800,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	172.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	172.800,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	306.540,40	207.546,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.257,26	11.659,94
SERVIÇOS	269.459,88	195.886,91
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.823,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5,66
RESULTADO PATRIMONIAL	-15.974,01	57.739,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.750,00	2.899,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.750,00	2.899,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.

Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	789.808,22	694.716,30
TRANSFERÊNCIAS	764.758,20	672.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	764.758,20	672.000,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.050,02	22.716,30
DESEMBOLSOS	830.230,32	700.076,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	803.995,69	677.121,81
LEGISLATIVA	803.995,69	677.121,81
TRANSFERÊNCIAS	0,00	5,66
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	5,66
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5,66
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.234,63	22.949,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-40.422,10	-5.360,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	3.750,00	2.899,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.750,00	2.899,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.750,00	-2.899,00
TOTAL INGRESSOS	789.808,22	694.716,30
TOTAL DESEMBOLSOS	833.980,32	702.975,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-44.172,10	-8.259,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	48.034,75	56.294,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.862,65	48.034,75


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

Poder Legislativo Município de Cantá
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Informações Gerais:

A Câmara Municipal de Cantá, é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 01.613.748/0001-22.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e atendendo às exigências da STN, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

a. Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b. Resumo das políticas contábeis:

As despesas orçamentárias foram codificadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). As contas do Ativo e Passivo (1 e 2), das classes Orçamentárias (5 e 6) e de Controle (7 e 8), foram movimentadas em conformidade com os desdobramentos previstos no elenco de contas do



PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR; e seus lançamentos fundamentados nas normas legais aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas contendo por base o custo histórico das transações. No exercício de 2017 não houve alteração nas políticas contábeis.

c. Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2017 foi de R\$ 764.758,17, não foram abertos créditos suplementares. As despesas empenhadas no ano de 2017 foram todas liquidadas e pagas R\$ 763.658,95.

No exercício de 2017, as receitas provenientes de duodécimo chegou ao valor de R\$ 764.758,17.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

Conforme Balanço Financeiro foi registrado no exercício de 2017, a título de Transferências Financeiras Recebidas o montante de R\$ 764.758,17, de Duodécimo para o exercício de 2017.

Também foram registradas despesas orçamentárias que perfazem o montante de pagas R\$ 763.658.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 3.862,65.

Estoque

A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e gêneros, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques.

Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 – Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal, está estudando uma forma de realizá-lo, para dar continuidade ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais

As alterações da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Durante 2017 foi realizada baixas de ativos permanentes e a depreciação dos bens patrimoniais, estes dois fatores influenciaram no resultado patrimonial positivo deste exercício.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elaborada pelo método direto, onde os fluxos de caixa das atividades operacionais foram evidenciados pela análise direta das entradas. Ingressos - transferências recebidas do executivo R\$ 764.758,20 e os desembolsos - pagamentos efetuados, despesas com pessoal, manutenção da entidade e aquisição de material permanente, no valor de R\$ pagas R\$ 763.638,95.

Ao final de 2017, restou o valor de R\$ 3.862,65 de saldo em contas bancárias.

Cantá, 31 de dezembro de 2017.



Luzineide Fernandes de Oliveira
Contadora CRC 000667/O-2

I - 02.12

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.391,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.517,14
			<u>759.908,95</u>
DÉFICIT	759.908,95		
TOTAL	759.908,95	TOTAL	759.908,95
		DÉFICIT	759.908,95
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.750,00
			<u>3.750,00</u>
DÉFICIT	763.658,95		
TOTAL	763.658,95	TOTAL	763.658,95
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	759.908,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	763.658,95		
TOTAL	763.658,95	TOTAL	763.658,95


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.13

PROGRAMA DE TRABALHO



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	763.658,95	763.658,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	763.658,95	763.658,95
01.031.0001	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	0,00	763.658,95	763.658,95
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	462.267,14	462.267,14
01.031.0001.2.002	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	301.391,81	301.391,81
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	763.658,95	763.658,95
TOTAL UNIDADE		0,00	763.658,95	763.658,95
TOTAL ÓRGÃO		0,00	763.658,95	763.658,95
TOTAL GERAL		0,00	763.658,95	763.658,95


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	763.658,95	763.658,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	763.658,95	763.658,95
01.031.0001	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	0,00	763.658,95	763.658,95
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	462.267,14	462.267,14
01.031.0001.2.002	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	301.391,81	301.391,81
TOTAL GERAL		0,00	763.658,95	763.658,95


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.15

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	763.658,95	0,00	763.658,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	763.658,95	0,00	763.658,95
01.031.0001	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	763.658,95	0,00	763.658,95
TOTAL GERAL		763.658,95	0,00	763.658,95

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	763.658,95	100,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	763.658,95	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

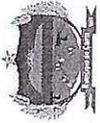
Função	Valor	%
LEGISLATIVA	763.658,95	100,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL GERAL	763.658,95	100,000


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.17

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - (L4320/64*A2*P1*13)

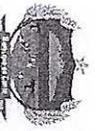
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Orçado Final Reduzido	Realizado Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTA	764.758,17 334.000,00	0,00 0,00	764.758,17 334.000,00	763.658,95 763.658,95	1.099,22 0,00
01.01 CÂMARA MUNICIPAL	764.758,17 334.000,00	0,00 0,00	764.758,17 334.000,00	763.658,95 763.658,95	1.099,22 0,00
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL	764.758,17 334.000,00	0,00 0,00	764.758,17 334.000,00	763.658,95 763.658,95	1.099,22 0,00
01.01.01.01 LEGISLATIVA	764.758,17 334.000,00	0,00 0,00	764.758,17 334.000,00	763.658,95 763.658,95	1.099,22 0,00
01.01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	764.758,17 334.000,00	0,00 0,00	764.758,17 334.000,00	763.658,95 763.658,95	1.099,22 0,00
01.01.01.01.031.0001 GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	764.758,17 334.000,00	0,00 0,00	764.758,17 334.000,00	763.658,95 763.658,95	1.099,22 0,00
01.01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	281.518,75 318.100,00	0,00 0,00	463.088,72 136.530,03	462.267,14 462.267,14	821,58 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	251.018,75 318.100,00	0,00 0,00	459.338,72 109.780,03	458.517,14 458.517,14	821,58 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.018,75 318.100,00	0,00 0,00	459.338,72 109.780,03	458.517,14 458.517,14	821,58 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.500,00 106.400,00	0,00 0,00	103.900,00 9.000,00	103.840,00 103.840,00	60,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	52.500,00 0,00	0,00 0,00	16.760,18 35.739,82	16.257,26 16.257,26	502,92 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.043,75 50.000,00	0,00 0,00	89.340,00 16.703,75	89.260,00 89.260,00	80,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	83.475,00 41.400,00	0,00 0,00	76.538,54 48.336,46	76.359,88 76.359,88	178,66 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					

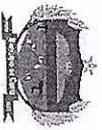


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.93.00	52.500,00	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.300,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00
4000.00.00	30.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.750,00	3.750,00	0,00
4400.00.00	30.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.750,00	3.750,00	0,00
4490.00.00	30.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	26.750,00	3.750,00	0,00
4490.51.00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.250,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.500,00	3.750,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2.002	483.239,42	0,00	301.669,45	301.391,81	277,64
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.900,00	0,00	197.469,97	301.391,81	0,00
3000.00.00	483.239,42	0,00	301.669,45	301.391,81	277,64
DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	197.469,97	301.391,81	0,00
3100.00.00	483.239,42	0,00	301.669,45	301.391,81	277,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.900,00	0,00	197.469,97	301.391,81	0,00
3190.00.00	483.239,42	0,00	301.669,45	301.391,81	277,64
APLICACOES DIRETAS	15.900,00	0,00	197.469,97	301.391,81	0,00
3190.04.00	77.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	77.025,00	0,00	0,00
3190.04.01	77.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	77.025,00	0,00	0,00
3190.11.00	293.794,97	0,00	244.600,00	244.422,70	177,30
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	60.194,97	244.422,70	0,00
3190.11.01	293.794,97	0,00	244.600,00	244.422,70	177,30
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.000,00	0,00	60.194,97	244.422,70	0,00
3190.13.00	112.419,45	0,00	57.069,45	56.969,11	100,34
OBRIGACOES PATRONAIS	4.900,00	0,00	60.250,00	56.969,11	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*14)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Orgão Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgão Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3190.13.05	112.419,45	0,00	57.069,45	56.969,11	100,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	60.250,00	56.969,11	0,00
TOTAL GERAL	764.758,17	0,00	764.758,17	763.658,95	1.099,22
	334.000,00	0,00	334.000,00	763.658,95	0,00


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINETE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-0000667

I - 02.19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64*A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/12/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Luzinete Fernandes de Oliveira
 CONTADORA
 CRC-RR 66710-2



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64* A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão		Amortização Cancelamento	Atualização		Transferência (+) Transferência (-)		Saldo 31/12/2017
		Restabelecimento			Amortiz.	Juros			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

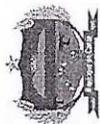
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

SAU

Luzineide Ferrandes de Oliveira
CONTADORA
CRC-RR 66710-2

I - 02.20

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2017
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO (15)	44.086,74	0,00	0,00	44.086,74	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	44.086,74	0,00	0,00	44.086,74	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.086,74	0,00	0,00	44.086,74	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (6)	651,60	2.496,00	0,00	3.147,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (7)	0,00	428,09	0,00	365,63	0,00	62,46
FALTAS (17)	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	218,61
IMPOSTO DE RENDA (18)	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
INSS (3)	3.165,01	19.556,39	0,00	22.721,40	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (8)	74,94	2.200,43	0,00	0,00	0,00	2.275,37
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO (14)	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
TOTAL	3.891,55	25.050,02	0,00	26.234,63	0,00	2.706,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (9)	0,00	764.758,20	0,00	0,00	764.758,20	0,00
TOTAL	0,00	764.758,20	0,00	0,00	764.758,20	0,00
TOTAL	3.891,55	789.808,22	0,00	26.234,63	764.758,20	2.706,94
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	47.978,29	789.808,22	0,00	70.321,37	764.758,20	2.706,94
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	47.978,29					2.706,94


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE


LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR
RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1
Exercício: 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
				Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.258.17	761.008.17	759.908.95	759.908.95	759.908.95	0,00
				1.099.22	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.239.42	301.669.45	301.391.81	301.391.81	301.391.81	0,00
				277.64	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.239.42	301.669.45	301.391.81	301.391.81	301.391.81	0,00
				277.64	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.025.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.01	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	77.025.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	293.794.97	244.600.00	244.422.70	244.422.70	244.422.70	0,00
				177.30	0,00	0,00	0,00
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.794.97	244.600.00	244.422.70	244.422.70	244.422.70	0,00
				177.30	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.419.45	57.069.45	56.969.11	56.969.11	56.969.11	0,00
				100.34	0,00	0,00	0,00
3190.13.05	OBRIGACÕES PATRONAIS	112.419.45	57.069.45	56.969.11	56.969.11	56.969.11	0,00
				100.34	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.018.75	459.338.72	458.517.14	458.517.14	458.517.14	0,00
				821.58	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.018.75	459.338.72	458.517.14	458.517.14	458.517.14	0,00
				821.58	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.500.00	103.900.00	103.840.00	103.840.00	103.840.00	0,00
				60.00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500.00	16.760.18	16.257.26	16.257.26	16.257.26	0,00
				502.92	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.043.75	89.340.00	89.260.00	89.260.00	89.260.00	0,00
				80.00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

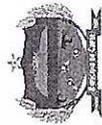
Conta	Descrição	Autorizada		Empenhada Período		Liquidadado Período		Realizada		Pago Período		A Pagar (A Liq)	
		Orçada Original	Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq)	A Pagar (A Liq)			
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.475.00	76.359.88	178.66	76.359.88	0.00	76.359.88	0.00	76.359.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500.00	172.800.00	0.00	172.800.00	0.00	172.800.00	0.00	172.800.00	0.00	172.800.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.500.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.500.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.250.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.250.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		764.758.17	764.758.17	1.099.22	763.658.95	0.00	763.658.95	0.00	763.658.95	0.00	763.658.95	0.00	0.00


 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE


 LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA CRC RR-000667

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

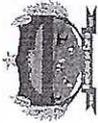


BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	1		ATIVO	56.202,00	D	869.828,40	910.250,50	15.779,90
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.202,00	D	866.078,40	910.250,50	12.029,90
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.034,75	D	846.805,34	890.977,44	3.862,65
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.034,75	D	846.805,34	890.977,44	3.862,65
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.034,75	D	846.805,34	890.977,44	3.862,65
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	48.034,75	D	842.942,69	890.977,44	0,00
5554	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	48.034,75	D	842.942,69	890.977,44	0,00
5557	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	48.034,75	D	842.942,69	890.977,44	0,00
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	RECEBIMENTO DE DUODECIMO (AG: 0250-X - C/C: 200-3)	48.034,75	D	842.942,69	890.977,44	0,00
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	3.862,65	0,00	3.862,65
5683	1.1.1.1.1.19.02	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	3.862,65	0,00	3.862,65
623	1.1.5		ESTOQUES	8.167,25	D	19.273,06	19.273,06	8.167,25
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	8.167,25	D	19.273,06	19.273,06	8.167,25
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.167,25	D	19.273,06	19.273,06	8.167,25
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.457,55	D	14.163,33	14.163,33	3.457,55
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.709,70	D	5.109,73	5.109,73	4.709,70
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	0,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

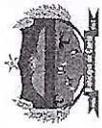


BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
ATIVO				56.202,00	869.828,40	910.250,50	15.779,90

mf

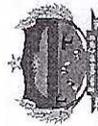
[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.202,00 C	2.978.279,19	2.937.857,09	15.779,90 C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.978,29 C	925.373,86	880.102,51	2.706,94 C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO	37.972,64 C	576.311,93	538.339,29	0,00 C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	21.704,48 C	326.502,32	304.797,84	0,00 C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.704,48 C	326.502,32	304.797,84	0,00 C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	21.704,48 C	326.502,32	304.797,84	0,00 C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.704,48 C	326.502,32	304.797,84	0,00 C
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	174.400,00	174.400,00	0,00 C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	174.400,00	174.400,00	0,00 C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	174.400,00	174.400,00	0,00 C
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.268,16 C	75.409,61	59.141,45	0,00 C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.600,00 C	9.600,00	0,00	0,00 C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00 C	9.600,00	0,00	0,00 C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.668,16 C	65.809,61	59.141,45	0,00 C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.668,16 C	65.809,61	59.141,45	0,00 C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.668,16 C	65.809,61	59.141,45	0,00 C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.114,10 C	215.423,54	209.309,44	0,00 C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.114,10 C	215.423,54	209.309,44	0,00 C

[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.114,10 C	215.423,54	209.309,44	0,00 C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.114,10 C	215.423,54	209.309,44	0,00 C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.114,10 C	215.423,54	209.309,44	0,00 C
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.891,55 C	133.638,39	132.453,78	2.706,94 C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	3.891,55 C	29.798,39	28.613,78	2.706,94 C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.891,55 C	29.798,39	28.613,78	2.706,94 C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	3.816,61 C	29.798,39	26.285,35	303,57 C
1701	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	651,60 C	3.825,23	3.477,20	303,57 C
5596	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	651,60 C	3.459,60	2.808,00	0,00 C
5597	2.1.8.8.1.01.01.002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	365,63	428,09	62,46 C
5680	2.1.8.8.1.01.01.003	F	FALTAS	0,00 C	0,00	218,61	218,61 C
5681	2.1.8.8.1.01.01.004	F	IMPOSTO DE RENDA	0,00 C	0,00	22,50	22,50 C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	3.165,01 C	25.973,16	22.808,15	0,00 C
5593	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	3.165,01 C	25.973,16	22.808,15	0,00 C
1730	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	74,94 C	0,00	2.328,43	2.403,37 C
5560	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	74,94 C	0,00	2.328,43	2.403,37 C
5598	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,94 C	0,00	2.200,43	2.275,37 C
5667	2.1.8.8.1.99.01.004	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00 C	0,00	128,00	128,00 C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	103.840,00	103.840,00	0,00 C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	103.840,00	103.840,00	0,00 C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	103.840,00	103.840,00	0,00 C

[Handwritten signature]

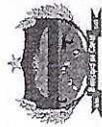
[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.223,71 C	2.052.905,33	2.057.754,58	13.072,96 C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	8.223,71 C	2.052.905,33	2.057.754,58	13.072,96 C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.223,71 C	2.052.905,33	2.057.754,58	13.072,96 C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.126,27 D	1.276.160,65	573.220,81	1.865.066,11 D
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	569.215,56 D	702.939,84	569.215,56	702.939,84 D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596.915,96 D	569.215,56	4.005,25	1.162.126,27 D
2247	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.005,25 C	4.005,25	0,00	0,00 C
5563	2.3.7.1.1.03.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALMOXARIFADO	4.005,25 C	4.005,25	0,00	0,00 C
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.259.994,34 C	671.994,34	1.436.752,54	2.024.752,54 C
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	671.994,34 C	671.994,34	764.758,20	764.758,20 C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.000,00 C	0,00	671.994,34	1.259.994,34 C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.644,36 D	104.750,34	47.781,23	146.613,47 D
2255	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.781,23 D	56.969,11	47.781,23	56.969,11 D
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.863,13 D	47.781,23	0,00	89.644,36 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				56.202,00	2.978.279,19	2.937.857,09	15.779,90

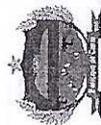
fe
Saldo



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	798.168,02	798.168,02	0,00	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	320.510,98	320.510,98	0,00	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	262.455,70	262.455,70	0,00	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	262.455,70	262.455,70	0,00	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	0,00	D	262.455,70	262.455,70	0,00	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	262.455,70	262.455,70	0,00	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	262.455,70	262.455,70	0,00	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	58.055,28	58.055,28	0,00	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	58.055,28	58.055,28	0,00	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	58.055,28	58.055,28	0,00	D
2513	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	58.055,28	58.055,28	0,00	D
2586	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	D	174.400,00	174.400,00	0,00	D
2656	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	174.400,00	174.400,00	0,00	D
2691	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	174.400,00	174.400,00	0,00	D
2692	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	174.400,00	174.400,00	0,00	D
2693	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	303.257,04	303.257,04	0,00	D
2694	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	17.765,16	17.765,16	0,00	D
2695	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	17.765,16	17.765,16	0,00	D

[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2696	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.765,16	17.765,16	0,00 D
2755	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	17.765,16	17.765,16	0,00 D
2767	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	285.491,88	285.491,88	0,00 D
2768	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	103.840,00	103.840,00	0,00 D
2769	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	103.840,00	103.840,00	0,00 D
2770	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	103.840,00	103.840,00	0,00 D
2774	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	89.260,00	89.260,00	0,00 D
2775	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	89.260,00	89.260,00	0,00 D
2812	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	89.260,00	89.260,00	0,00 D
2813	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	92.391,88	92.391,88	0,00 D
2814	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.391,88	92.391,88	0,00 D
2867	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	92.391,88	92.391,88	0,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	798.168,02	798.168,02	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

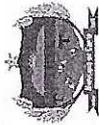


BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
5571	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
5600	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	764.758,20	764.758,20	0,00 C
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	764.758,20	764.758,20	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

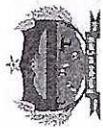


BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4323	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.086,74 D	4.310.566,26	4.354.653,00	0,00 D
4324	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	612.000,00	612.000,00	0,00 D
4325	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	612.000,00	612.000,00	0,00 D
4326	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	612.000,00	612.000,00	0,00 D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.654.479,52	3.654.479,52	0,00 D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.654.479,52	3.654.479,52	0,00 D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.851.398,11	2.851.398,11	0,00 D
4363	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.515.398,11	1.515.398,11	0,00 D
4364	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.515.398,11	1.515.398,11	0,00 D
5453	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	942.578,14	942.578,14	0,00 D
5461	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	483.239,42	483.239,42	0,00 D
5478	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	459.338,72	459.338,72	0,00 D
5487	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	30.500,00	30.500,00	0,00 D
5495	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	30.500,00	30.500,00	0,00 D
5452	5.2.2.1.1.01.99		DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00 D	542.319,97	542.319,97	0,00 D
4368	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	334.000,00	334.000,00	0,00 D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	334.000,00	334.000,00	0,00 D
5550	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00 D	334.000,00	334.000,00	0,00 D
4378	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	668.000,00	668.000,00	0,00 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	334.000,00	334.000,00	0,00 D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	334.000,00	334.000,00	0,00 C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	334.000,00	334.000,00	0,00 C
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	334.000,00	334.000,00	0,00 C
4418	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	803.081,41	803.081,41	0,00 D
4423	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	803.081,41	803.081,41	0,00 D
4424	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	803.081,41	803.081,41	0,00 D
4425	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	783.370,18	783.370,18	0,00 D
4427	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	19.711,23	19.711,23	0,00 C
4429	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.086,74 D	44.086,74	88.173,48	0,00 D
4436	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.086,74 D	44.086,74	88.173,48	0,00 D
4437	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	44.086,74	44.086,74	0,00 D
5588	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	44.086,74	44.086,74	0,00 D
5668	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00 D	44.086,74	44.086,74	0,00 D
4440	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.086,74 D	0,00	44.086,74	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				44.086,74	4.310.566,26	4.354.653,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4441	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.086,74	C	6.852.640,01	6.808.553,27	0,00 C
4442	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	612.000,00	612.000,00	0,00 C
4443	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	612.000,00	612.000,00	0,00 C
4446	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	612.000,00	612.000,00	0,00 C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.105.883,67	6.105.883,67	0,00 C
4464	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.105.883,67	6.105.883,67	0,00 C
4465	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.602.320,92	3.602.320,92	0,00 C
4466	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.118.469,40	1.118.469,40	0,00 C
5454	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.087.969,40	1.087.969,40	0,00 C
5462	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	499.747,61	499.747,61	0,00 C
5479	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	588.221,79	588.221,79	0,00 C
5488	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	30.500,00	30.500,00	0,00 C
5496	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	30.500,00	30.500,00	0,00 C
4471	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.483.851,52	2.483.851,52	0,00 C
4472	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	821.629,25	821.629,25	0,00 C
5457	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	817.879,25	817.879,25	0,00 C
5465	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	321.119,17	321.119,17	0,00 C
5469	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	321.119,17	321.119,17	0,00 C
5482	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	496.760,08	496.760,08	0,00 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

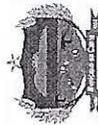


BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5486	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	496.760,08	496.760,08	0,00	C
5491	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
5499	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	850.240,67	850.240,67	0,00	C
5459	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	846.490,67	846.490,67	0,00	C
5467	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	362.691,23	362.691,23	0,00	C
5484	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	483.799,44	483.799,44	0,00	C
5493	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
5501	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	811.981,60	811.981,60	0,00	C
5460	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	808.231,60	808.231,60	0,00	C
5468	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	343.572,06	343.572,06	0,00	C
5485	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	464.659,54	464.659,54	0,00	C
5494	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
4499	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.503.562,75	2.503.562,75	0,00	C
4503	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.503.562,75	2.503.562,75	0,00	C
4504	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.503.562,75	2.503.562,75	0,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	821.629,25	821.629,25	0,00	C
4507	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	850.240,67	850.240,67	0,00	C

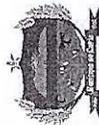
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4508	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	811.981,60	811.981,60	0,00 C
5666	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	19.711,23	19.711,23	0,00 D
4509	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.086,74 C	134.756,34	90.669,60	0,00 C
4523	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.086,74 C	134.756,34	90.669,60	0,00 C
4524	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	45.334,80	45.334,80	0,00 C
5590	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	45.334,80	45.334,80	0,00 C
5670	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00 C	45.334,80	45.334,80	0,00 C
4525	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	45.334,80	45.334,80	0,00 C
5591	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	45.334,80	45.334,80	0,00 C
5671	6.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00 C	45.334,80	45.334,80	0,00 C
4527	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.086,74 C	44.086,74	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				44.086,74	6.852.640,01	6.808.553,27	0,00



BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	48.034,75 D	793.371,98	837.544,08	3.862,65 D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.034,75 D	793.371,98	837.544,08	3.862,65 D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.034,75 D	793.371,98	837.544,08	3.862,65 D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.034,75 D	793.371,98	837.544,08	3.862,65 D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	48.034,75 D	793.371,98	837.544,08	3.862,65 D
CONTROLES DEVEDORES				48.034,75	793.371,98	837.544,08	3.862,65

Estado

4

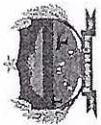


BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4697	8		CONTROLES CREDITORES	48.034,75 C	3.446.158,32	3.401.986,22	3.862,65 C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.034,75 C	3.446.158,32	3.401.986,22	3.862,65 C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.978,29 C	3.446.101,86	3.401.986,22	3.862,65 C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.978,29 C	3.446.101,86	3.401.986,22	3.862,65 C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	815.547,72	816.703,43	1.155,71 C
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	815.547,72	816.703,43	1.155,71 C
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00 C	815.547,72	816.703,43	1.155,71 C
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00 C	821.629,25	821.629,25	0,00 C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00 C	821.629,25	821.629,25	0,00 C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	47.978,29 C	925.373,86	880.102,51	2.706,94 C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.086,74 C	895.575,47	851.488,73	0,00 C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.891,55 C	29.798,39	28.613,78	2.706,94 C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	883.551,03	883.551,03	0,00 C
4994	8.2.9		CONTAS TRANSITÓRIAS	56,46 C	56,46	0,00	0,00 C
4995	8.2.9.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	56,46 C	56,46	0,00	0,00 C
CONTROLES CREDITORES				48.034,75	3.446.158,32	3.401.986,22	3.862,65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR
RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: RR-000667/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 371.617.682-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: , 22.03.2018 as 16:38:57.

Válido até: 20.06.2018.

Código de Controle: 15298.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA, que não foi instaurada “Tomadas de Contas Especiais junto as contas deste Legislativo no exercício de 2017.

Cantá - RR, 20 de março de 2018.


FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS



Extrato conta corrente

A33Y221557786178008
22/01/2018 16:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			56.000,00 C
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.641	1.600,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.644	4.000,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.650	1.970,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Compensado	854.629	550,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Compensado	854.643	4.000,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Compensado	854.645	2.487,68 D	41.392,32 C
03/01/2017	02/01/2017	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.643	4.000,00 C	
03/01/2017	02/01/2017	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.645	2.487,68 C	
03/01/2017	03/01/2017	Taxa BACEN Devoluç Docum	840.030.700.018.607	0,70 D	47.879,30 C
11/01/2017	11/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.879,30 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.661	8.316,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.663	809,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.664	278,83 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.666	434,40 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.668	4.000,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.669	1.600,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.670	1.600,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.671	956,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.674	1.600,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.675	217,20 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.676	1.600,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.677	8.655,20 D	
30/01/2017	30/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.678	478,40 D	
30/01/2017	30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.547,23 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.673	1.600,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178009
22/01/2018 16:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017	01/02/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	56.000,00 C	
01/02/2017	01/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.679	2.487,68 D	
01/02/2017	01/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.512,32 D	0,00 C
02/02/2017	02/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.672	1.600,00 D	
02/02/2017	02/02/2017	Pago conta telefone	20.201	172,30 D	
02/02/2017	02/02/2017	Pago conta telefone	20.202	162,97 D	
02/02/2017	02/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.935,27 C	0,00 C
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.681	956,80 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.682	8.753,92 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.683	862,04 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.684	1.750,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.685	1.750,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.686	1.750,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.687	2.000,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.689	1.750,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.705	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.706	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.708	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.709	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.710	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.711	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.712	1.600,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.714	956,80 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.715	956,80 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.716	4.000,00 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.719	956,80 D	
03/02/2017	03/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.720	3.157,44 D	
03/02/2017	03/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.800,60 C	0,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.707	1.600,00 D	
06/02/2017	06/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
07/02/2017	07/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.688	1.500,00 D	
07/02/2017	07/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
08/02/2017	08/02/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	7.729,85 C	
08/02/2017	08/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.691	1.239,89 D	
08/02/2017	08/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.692	3.130,73 D	
08/02/2017	08/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.693	1.925,12 D	
08/02/2017	08/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.694	3.537,43 D	
08/02/2017	08/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.103,32 C	0,00 C
09/02/2017	09/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.717	3.000,00 D	
09/02/2017	09/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Cheque Compensado	854.696	140,00 D	
14/02/2017	14/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	63.729,85 C	
15/02/2017	15/02/2017	Cheque Compensado	854.697	1.515,43 D	
15/02/2017	15/02/2017	Cheque Compensado	854.698	2.058,63 D	
15/02/2017	15/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.155,79 D	0,00 C
16/02/2017	16/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.699	940,00 D	
16/02/2017	16/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.701	480,00 D	
16/02/2017	16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.420,00 C	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.700	5.683,50 D	
20/02/2017	20/02/2017	Cheque Compensado	854.704	1.600,00 D	
20/02/2017	20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.283,50 C	0,00 C

21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.721	956,80 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.722	1.600,00 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.727	1.600,00 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.731	956,80 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.732	956,80 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.738	1.750,00 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.739	1.750,00 D	
21/02/2017	21/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.742	1.750,00 D	
21/02/2017	21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.320,40 C	0,00 C
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.723	1.600,00 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.728	1.600,00 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.736	956,80 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.743	273,14 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.744	52,48 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.746	862,04 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.750	8.913,26 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Compensado	854.724	1.600,00 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Compensado	854.726	1.600,00 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Compensado	854.730	1.600,00 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Compensado	854.735	956,80 D	
22/02/2017	22/02/2017	Cheque Compensado	854.741	1.750,00 D	
22/02/2017	22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.764,52 C	0,00 C
24/02/2017	24/02/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.748	862,04 D	
24/02/2017	24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	862,04 C	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178010
22/01/2018 16:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	01/03/2017	Cheque Compensado	854.729	1.600,00 D	
01/03/2017	01/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
06/03/2017	06/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.752	3.200,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.753	4.000,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Pagto conta telefone	30.701	161,50 D	
07/03/2017	07/03/2017	Pagamento de Título	30.702	1.500,00 D	
07/03/2017	07/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.661,50 C	0,00 C
09/03/2017	09/03/2017	Cheque Compensado	854.725	1.600,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	Cheque Compensado	854.733	956,80 D	
09/03/2017	09/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.556,80 C	0,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.737	1.243,84 D	
10/03/2017	10/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.745	2.000,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.243,84 C	0,00 C
14/03/2017	14/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.754	455,20 D	
14/03/2017	14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	455,20 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	63.729,85 C	
20/03/2017	20/03/2017	Transferência on line	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
20/03/2017	20/03/2017	INSS Arrecadação	32.001	4.083,64 D	
20/03/2017	20/03/2017	INSS Arrecadação	32.002	1.532,35 D	
20/03/2017	20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	56.613,86 D	0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.756	956,80 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.757	956,80 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.758	956,80 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.759	956,80 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.760	956,80 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.761	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.762	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.763	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.764	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.765	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.766	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.768	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.769	1.600,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.772	1.750,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.773	1.750,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.775	1.750,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.776	1.750,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.584,00 C	0,00 C
22/03/2017	22/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.778	8.625,92 D	
22/03/2017	22/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.625,92 C	0,00 C
23/03/2017	23/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.780	862,04 D	
23/03/2017	23/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	862,04 C	0,00 C
24/03/2017	24/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.771	1.243,84 D	
24/03/2017	24/03/2017	Cheque Compensado	854.755	956,80 D	
24/03/2017	24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.200,64 C	0,00 C
27/03/2017	27/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.783	3.200,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.784	4.000,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	Cheque Compensado	854.770	1.600,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 C	0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	Cheque Compensado	854.781	870,00 D	
28/03/2017	28/03/2017	Cheque Compensado	854.782	870,00 D	

28/03/2017	28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.740,00 C	0,00 C
30/03/2017	30/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.779	2.000,00 D	
30/03/2017	30/03/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.785	862,04 D	
30/03/2017	30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.862,04 C	0,00 C
31/03/2017	31/03/2017	Tar Extrato Solic Agência	840.901.200.515.103	2,80 D	
31/03/2017	31/03/2017	Tar Extrato Solic Agência	840.901.200.515.104	2,80 D	
31/03/2017	31/03/2017	Tar Extrato Solic Agência	840.901.200.515.105	2,80 D	
31/03/2017	31/03/2017	Tar Extrato Solic Agência	840.901.200.515.106	2,80 D	
31/03/2017	31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	11,20 C	
31/03/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178011
22/01/2018 16:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017	03/04/2017	Pgto conta água	40.301	56,72 D	
03/04/2017	03/04/2017	Pagamento conta luz	40.302	267,02 D	
03/04/2017	03/04/2017	Pagto conta telefone	40.303	192,99 D	
03/04/2017	03/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	516,73 C	0,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.786	100,00 D	
12/04/2017	12/04/2017	Transferência on line	552.617.000.005.728	477,40 D	
12/04/2017	12/04/2017	Cheque Compensado	854.789	350,00 D	
12/04/2017	12/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	927,40 C	0,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Cheque Compensado	854.787	1.700,00 D	
18/04/2017	18/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
19/04/2017	18/04/2017	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.787	1.700,00 C	
19/04/2017	18/04/2017	Estorno Resgate Automático	70	1.700,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	63.729,85 C	
19/04/2017	19/04/2017	Taxa BACEN Devoluç Docum	854.787	0,35 D	
19/04/2017	19/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.729,50 D	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	Estorno de Débito	854.798	1.600,00 C	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.791	1.750,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.792	1.750,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.793	1.750,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.794	1.750,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.795	2.000,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.797	1.600,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.798	1.600,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.799	1.600,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.800	1.600,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.802	1.600,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.803	1.600,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.805	956,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.806	956,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.807	1.243,84 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.817	956,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.818	956,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.820	8.194,75 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.822	830,81 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.823	830,81 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.824	4.000,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.825	3.200,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.127,41 C	0,00 C
24/04/2017	24/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.804	1.600,00 D	
24/04/2017	24/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.819	956,80 D	
24/04/2017	24/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.556,80 C	0,00 C
25/04/2017	25/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.798	1.600,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Pgto conta água	42.601	472,27 D	
26/04/2017	26/04/2017	Pagto conta telefone	42.602	210,28 D	
26/04/2017	26/04/2017	Pagamento conta luz	42.603	539,66 D	
26/04/2017	26/04/2017	Cheque Compensado	854.801	1.600,00 D	
26/04/2017	26/04/2017	Cheque Compensado	854.808	956,80 D	
26/04/2017	26/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.779,01 C	0,00 C
27/04/2017	27/04/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.796	1.600,00 D	
27/04/2017	27/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178012
22/01/2018 16:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017	04/05/2017	Pagamento de Título	50.401	365,63 D	
04/05/2017	04/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	365,63 C	0,00 C
17/05/2017	17/05/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	63.729,85 C	
17/05/2017	17/05/2017	Transferência on line	552.617.000.005.520	550,00 D	
17/05/2017	17/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.179,85 D	0,00 C
18/05/2017	18/05/2017	Depósito Online	78.371.515.200.342	862,04 C	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.826	8.625,92 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.830	644,80 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.831	956,80 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.832	1.243,84 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.834	956,80 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.835	956,80 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.838	1.600,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.840	1.600,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.841	1.600,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.843	1.600,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.844	1.600,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.846	2.000,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.847	1.750,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.848	1.750,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.849	1.750,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.850	1.750,00 D	
18/05/2017	18/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.522,92 C	0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.829	862,04 D	
19/05/2017	19/05/2017	Transferência on line	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
19/05/2017	19/05/2017	INSS Arrecadação	51.901	1.651,76 D	
19/05/2017	19/05/2017	INSS Arrecadação	51.902	4.145,24 D	
19/05/2017	19/05/2017	INSS Arrecadação	51.903	1.507,36 D	
19/05/2017	19/05/2017	Pagamento conta luz	51.904	289,11 D	
19/05/2017	19/05/2017	Pgto conta água	51.905	428,84 D	
19/05/2017	19/05/2017	Pagto conta telefone	51.906	206,67 D	
19/05/2017	19/05/2017	Cheque Compensado	854.821	870,00 D	
19/05/2017	19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.461,02 C	0,00 C
22/05/2017	22/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.827	862,04 D	
22/05/2017	22/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.836	956,80 D	
22/05/2017	22/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.845	1.600,00 D	
22/05/2017	22/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.852	3.200,00 D	
22/05/2017	22/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.853	862,04 D	
22/05/2017	22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.480,88 C	0,00 C
23/05/2017	23/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.839	1.600,00 D	
23/05/2017	23/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.858	4.000,00 D	
23/05/2017	23/05/2017	Cheque Compensado	854.855	3.750,00 D	
23/05/2017	23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.350,00 C	0,00 C
24/05/2017	24/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.833	956,80 D	
24/05/2017	24/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.842	1.600,00 D	
24/05/2017	24/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.859	1.200,00 D	
24/05/2017	24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.756,80 C	0,00 C
25/05/2017	25/05/2017	Cheque Compensado	854.837	1.600,00 D	
25/05/2017	25/05/2017	Cheque Compensado	854.881	312,00 D	
25/05/2017	25/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.912,00 C	0,00 C
26/05/2017	26/05/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.860	1.444,25 D	
26/05/2017	26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.444,25 C	0,00 C

30/05/2017	30/05/2017	Transferência on line	552.617.000.005.728	599,80 D	
30/05/2017	30/05/2017	Transferência on line	554.263.000.046.044	80,00 D	
30/05/2017	30/05/2017	Cheque Compensado	854.882	870,00 D	
30/05/2017	30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.549,80 C	0,00 C
31/05/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178013
22/01/2018 16:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos					
Df. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.857	416,65 D	
05/06/2017	05/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	416,65 C	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	400,00 D	
13/06/2017	13/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
14/06/2017	14/06/2017	Cheque Compensado	854.883	350,00 D	
14/06/2017	14/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
16/06/2017	16/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.884	350,00 D	
16/06/2017	16/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
19/06/2017	19/06/2017	Pgto conta água	61.901	306,19 D	
19/06/2017	19/06/2017	Pagamento conta luz	61.902	390,89 D	
19/06/2017	19/06/2017	Pagto conta telefone	61.903	196,93 D	
19/06/2017	19/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	894,01 C	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	24.209,11 C	
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.617.000.000.105	23.435,84 C	
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.617.000.100.122	986,30 C	
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.617.000.100.126	13.228,75 C	
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.617.000.100.131	1.869,85 C	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.862	1.243,84 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.864	956,80 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.865	956,80 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.867	10.401,90 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.869	1.600,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.886	1.600,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.889	1.600,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.892	1.600,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.895	2.000,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.896	1.750,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.898	1.750,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.899	1.750,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.900	644,80 D	
20/06/2017	20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.875,71 D	0,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.861	956,80 D	
21/06/2017	21/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.887	1.600,00 D	
21/06/2017	21/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.888	1.600,00 D	
21/06/2017	21/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.897	1.750,00 D	
21/06/2017	21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.906,80 C	0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.866	956,80 D	
22/06/2017	22/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.870	1.299,31 D	
22/06/2017	22/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.871	1.330,54 D	
22/06/2017	22/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.873	4.000,00 D	
22/06/2017	22/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.894	1.600,00 D	
22/06/2017	22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.186,65 C	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.863	956,80 D	
23/06/2017	23/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.872	416,65 D	
23/06/2017	23/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.874	3.200,00 D	
23/06/2017	23/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.875	862,04 D	
23/06/2017	23/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.876	1.018,20 D	
23/06/2017	23/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.890	1.600,00 D	
23/06/2017	23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.053,69 C	0,00 C
27/06/2017	27/06/2017	Transferência on line	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
27/06/2017	27/06/2017	Transferência on line	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
27/06/2017	27/06/2017	Cheque Compensado	854.885	1.600,00 D	

27/06/2017	27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.880	4,000,00 D	
30/06/2017	30/06/2017	Transferência on line	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
30/06/2017	30/06/2017	Transferência on line	554.263.000.032.717	859,50 D	
30/06/2017	30/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	312,00 D	
30/06/2017	30/06/2017	INSS Arrecadação	63.002	5.054,28 D	
30/06/2017	30/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.616.196	8,80 D	
30/06/2017	30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.734,58 C	
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178014
22/01/2018 16:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.877	870,00 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
10/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.878	80,00 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
14/07/2017		+ Transferência on line 14/07 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000,105	63.729,85 C	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.729,85 D	0,00 C
19/07/2017		+ Transferido para Poupança 19/07 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009,464	400,00 D	
19/07/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.901	154,91 D	
19/07/2017		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	71.902	241,15 D	
19/07/2017		+ Pcto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	71.903	144,07 D	
19/07/2017		+ Pagamento de Título DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	71.904	1.500,00 D	
19/07/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2017	71.905	4.158,98 D	
19/07/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2017	71.906	1.489,99 D	
19/07/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2017	71.907	1.507,36 D	
19/07/2017		+ Emissão de DOC 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	71.908	312,00 D	
19/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2017	832.000.901.152,585	8,80 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.917,26 C	0,00 C
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.905	1.600,00 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.907	1.600,00 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.909	1.600,00 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.910	644,80 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.916	956,80 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.920	8.625,92 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.922	956,80 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.923	1.243,84 D	
20/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.924	862,04 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.090,20 C	0,00 C
21/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.903	1.600,00 D	
21/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.925	862,04 D	
21/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.926	4.000,00 D	
21/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.928	10.850,00 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.312,04 C	0,00 C
24/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.902	1.600,00 D	
24/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.904	1.600,00 D	
24/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.908	1.600,00 D	
24/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.911	956,80 D	
24/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.915	956,80 D	
24/07/2017		+ Transferência on line 24/07 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL	552.617.000.020,769	3.200,00 D	
24/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0522 005113009000122 ETTY E SANTOS	72.401	870,00 D	

24/07/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.002.382	8,80 D	
	Tarifa referente a 24/07/2017			
24/07/2017	Cheque Compensado	854.906	1.600,00 D	
24/07/2017	Cheque Compensado	854.913	956,80 D	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.349,20 C	0,00 C
31/07/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178021
22/01/2018 16:12:53

Cliente - Conta atual				
Agência	250-X			
Conta corrente	200-3	CAMARA MUNICIPAL DO CANTA		
Período do extrato	08/2017			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior		0,00 C
01/08/2017		+ Transferência on line 01/08 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	536,90 D
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	536,90 C 0,00 C
02/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.929	4.000,00 D
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
09/08/2017		Cheque Compensado	854.901	1.600,00 D
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C 0,00 C
11/08/2017		+ Transferência on line 11/08 0250 115224-6 MADALENA L DO	550.250.000.115.224	80,00 D
11/08/2017		+ Transferido para Poupança 11/08 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D
11/08/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2017	81.101	5.082,47 D
11/08/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2017	81.102	1.848,17 D
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.410,64 C 0,00 C
15/08/2017		+ Transferência on line 15/08 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000.105	63.729,85 C
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.729,85 D 0,00 C
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.930	644,80 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.931	956,80 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.932	1.243,84 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.935	956,80 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.936	956,80 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.940	1.600,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.942	1.600,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.943	1.600,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.946	1.600,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.947	1.600,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.949	9.487,96 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.952	1.750,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.953	1.750,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.954	2.000,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.955	1.750,00 D
18/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.957	1.750,00 D
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.247,00 C 0,00 C
21/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.937	956,80 D
21/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.948	1.600,00 D
21/08/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.951	862,04 D
21/08/2017		+ Transferência on line 21/08 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.500,00 D
21/08/2017		+ Transferência on line 21/08 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D
21/08/2017		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	82.101	220,44 D
21/08/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.102	174,60 D
21/08/2017		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	82.103	127,07 D
21/08/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	82.104	312,00 D
21/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.494.960	9,40 D

Tarifa referente a 21/08/2017

21/08/2017	Cheque Compensado	854.941	1.600,00 D	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.362,35 C	0,00 C
22/08/2017	+ Transferência on line 22/08 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
22/08/2017	Cheque Compensado	854.933	956,80 D	
22/08/2017	Cheque Compensado	854.945	1.600,00 D	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.756,80 C	0,00 C
23/08/2017	+ Transferência on line 23/08 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH	554.263.000.032.717	896,75 D	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	896,75 C	0,00 C
24/08/2017	+ Impostos DARF - 01.613.748/0001-22 -1345	82.401	250,00 D	
24/08/2017	+ Impostos DARF - 01.613.748/0001-22 -1345	82.402	250,00 D	
24/08/2017	+ Impostos DARF - 01.613.748/0001-22 -1345	82.403	250,00 D	
24/08/2017	+ Impostos DARF - 01.613.748/0001-22 -1345	82.404	250,00 D	
24/08/2017	+ Impostos DARF - 01.613.748/0001-22 -1345	82.405	250,00 D	
24/08/2017	+ Impostos DARF - 01.613.748/0001-22 -1345	82.406	250,00 D	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/08/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.958	4.000,00 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	
31/08/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178016
22/01/2018 16:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		Cheque Compensado	854.938	1.600,00 D	
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
05/09/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.022	870,00 C	
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 005113009000122 ETTY E SANTOS	90.501	870,00 D	
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.054.227	9,40 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
13/09/2017		+ Transferência on line 13/09 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000.105	63.729,85 C	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.729,85 D	0,00 C
14/09/2017		+ Transferido para Poupança 14/09 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D	
14/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT	91.401	870,00 D	
14/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.279.013	9,40 D	
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.279,40 C	0,00 C
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	926,44 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	862,04 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 0250 115224-6 MADALENA L DO	550.250.000.115.224	862,04 D	
25/09/2017		+ Transferido para Poupança 25/09 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	1.472,00 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 4263 32176-1 WELLINGTON SIL	554.263.000.032.176	926,44 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	862,04 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	1.033,90 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA	555.076.000.086.611	926,44 D	
25/09/2017		+ Transferência on line 25/09 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	926,44 D	
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.754,58 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	1.600,00 D	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	1.243,84 D	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	1.100,00 D	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	1.600,00 D	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	862,04 D	

26/09/2017	+ Transferido para Poupança	550.250.510.038.717	800,00 D	
	26/09 0250 510038717-X FRANCISCA FERR			
26/09/2017	+ Transferência on line	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
	26/09 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL			
26/09/2017	+ Transferência on line	553.993.000.013.515	1.600,00 D	
	26/09 3993 13515-1 WELBER DO CARM			
26/09/2017	+ Transferência on line	553.993.000.013.515	956,80 D	
	26/09 3993 13515-1 WELBER DO CARM			
26/09/2017	+ Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	400,00 D	
	26/09 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
26/09/2017	+ Transferência on line	554.263.000.046.044	400,00 D	
	26/09 4263 46044-3 MIRIAN BARROS			
26/09/2017	+ Transferência on line	555.076.000.005.203	914,51 D	
	26/09 5076 5203-5 FRANCILENE DA			
26/09/2017	+ Transferência on line	555.076.000.022.978	1.600,00 D	
	26/09 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ			
26/09/2017	+ Transferência on line	555.076.000.022.978	900,00 D	
	26/09 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ			
26/09/2017	+ Emissão de DOC	92.601	1.600,00 D	
	104 0653 61795046287 ANTONIO WENDELL P			
26/09/2017	+ Emissão de DOC	92.602	900,00 D	
	104 0653 61795046287 ANTONIO WENDELL P			
26/09/2017	+ Emissão de DOC	92.603	312,00 D	
	104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D			
26/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.604	4.268,35 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2017			
26/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.605	1.552,12 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.202.602	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.202.603	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.202.604	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.837,86 C	0,00 C
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.962	1.750,00 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.965	1.750,00 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.966	956,80 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.967	956,80 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.968	956,80 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.970	1.600,00 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.971	1.600,00 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.972	1.600,00 D	
27/09/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.976	1.050,00 D	
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.220,40 C	0,00 C
28/09/2017	+ INSS Arrecadação	92.801	4.733,86 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2017			
28/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.733,86 C	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178017
22/01/2018 16:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.961	1.050,00 D	
04/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.974	644,80 D	
04/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.975	4.000,00 D	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.694,80 C	0,00 C
06/10/2017		+ Transferência enviada 06/10 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH	554.263.000.032.717	772,75 D	
06/10/2017		+ Emissão de DOC 237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT	100.601	870,00 D	
06/10/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.602	174,60 D	
06/10/2017		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	100.603	385,78 D	
06/10/2017		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	100.604	121,56 D	
06/10/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.605	215,61 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.238.538	9,40 D	
06/10/2017		Cheque Compensado	854.963	1.200,00 D	
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.749,70 C	0,00 C
10/10/2017		+ Transferência enviada 10/10 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
10/10/2017		+ Transferência enviada 10/10 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	576,40 D	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.076,40 C	0,00 C
17/10/2017		+ Transferência recebida 17/10 2617 100126-4 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.126	63.729,85 C	
17/10/2017		Cheque Compensado	854.969	1.600,00 D	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.129,85 D	0,00 C
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.978	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.979	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.980	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.982	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.983	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.984	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.985	1.600,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.986	644,80 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.987	956,80 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.989	956,80 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.990	956,80 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.991	956,80 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.992	956,80 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.993	10.162,62 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.994	1.750,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.995	1.750,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.997	1.750,00 D	
20/10/2017		Cheque Pago Outra Agência	854.998	1.750,00 D	
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
20/10/2017		+ Transferência enviada	552.617.000.020.769	3.400,00 D	

20/10 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL

20/10/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2016	102.001	4.213,82 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	102.002	312,00 D	
20/10/2017	+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	102.003	723,75 D	
20/10/2017	+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	102.004	119,96 D	
20/10/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2017	102.005	1.532,29 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.238.734	9,40 D	
20/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.602,64 C	0,00 C
23/10/2017	Cheque Compensado	854.960	870,00 D	
23/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
25/10/2017	+ Transferência enviada 25/10 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	400,00 D	
25/10/2017	Cheque Compensado	854.981	1.600,00 D	
25/10/2017	Cheque Compensado	854.988	1.243,84 D	
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.243,84 C	0,00 C
27/10/2017	+ Transferido para Poupança 27/10 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D	
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/10/2017	Cheque Pago Outra Agência	855.000	4.000,00 D	
31/10/2017	+ Transferência enviada 31/10 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH	554.263.000.032.717	621,75 D	
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.621,75 C	
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178018
22/01/2018 16:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 11/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		Cheque Compensado	854.996	2.000,00 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
17/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.006	1.750,00 D	
17/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.007	1.750,00 D	
17/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.009	1.750,00 D	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.250,00 C	0,00 C
21/11/2017		+ Transferência recebida 21/11 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	63.729,85 C	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.001	644,80 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.002	956,80 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.004	1.243,84 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.005	956,80 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.013	956,80 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.014	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.016	956,80 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.017	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.018	956,80 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.019	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.020	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.021	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.022	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.023	1.600,00 D	
21/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.024	10.350,00 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.507,21 D	0,00 C
22/11/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.015	1.600,00 D	
22/11/2017		+ Transferência enviada 22/11 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
22/11/2017		+ Transferido para Poupança 22/11 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D	
22/11/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2017	112.201	1.532,29 D	
22/11/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2017	112.202	4.213,82 D	
22/11/2017		+ Pcto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	112.203	56,72 D	
22/11/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.204	241,17 D	
22/11/2017		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.205	448,12 D	
22/11/2017		+ Emissão de DOC 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	112.206	312,00 D	
22/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2017	893.260.900.009.851	9,40 D	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.313,52 C	0,00 C
23/11/2017		+ Transferência enviada 23/11 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
23/11/2017		+ Transferência enviada 23/11 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
23/11/2017		+ Emissão de DOC 237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT	112.301	870,00 D	
23/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2017	873.270.900.009.378	9,40 D	

23/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.079,40 C	0,00 C
24/11/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.977	1.600,00 D	
24/11/2017	Cheque Pago Outra Agência	855.008	2.000,00 D	
24/11/2017	Cheque Pago Outra Agência	855.012	1.600,00 D	
24/11/2017	Cheque Compensado	855.010	1.750,00 D	
24/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.950,00 C	0,00 C
27/11/2017	+ Transferência enviada 27/11 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH	554.263.000.032.717	865,75 D	
27/11/2017	+ Transferência enviada 27/11 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	400,00 D	
27/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.265,75 C	0,00 C
29/11/2017	+ Transferência enviada 29/11 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.500,00 D	
29/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
30/11/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y221557786178019
22/01/2018 16:08:28

Ciente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.025	4.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	63.729,85 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.729,85 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferido para Poupança 14/12 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.027	1.913,60 D	
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.028	1.913,60 D	
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.029	1.913,60 D	
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.031	1.601,60 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.342,40 C	0,00 C
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.033	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.034	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.035	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.036	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.037	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.038	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.039	1.600,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.043	2.487,68 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.045	10.350,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.046	4.727,38 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.047	1.913,60 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.049	700,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.050	700,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.051	700,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.052	2.000,00 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.053	1.750,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.528,66 C	0,00 C
20/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.040	1.600,00 D	
20/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.042	1.913,60 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2017	122.001	4.145,24 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2017	122.002	1.507,36 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2017	122.003	4.145,24 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.311,44 C	0,00 C
22/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	855.048	4.000,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.477,50 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	350,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	618,40 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
22/12/2017		+ Transferido para Poupança 22/12 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D	

22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	400,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	122.201	312,00 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	122.202	609,57 D	
22/12/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.203	142,66 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2017	122.204	1.507,36 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 13/2017	122.205	1.443,06 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 13/2017	122.206	3.985,59 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.018.433	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.455,54 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 5042 309-3 ALEXANDRE FERN	555.042.000.000.309	1.600,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH	554.263.000.032.717	2.197,75 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.197,75 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES - ANTIGO I - 16.2**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES - ANTIGO I - 16.3**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP - I - 16.4**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS - ANTIGO I - 16.5**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - ANTIGO I - 16.6**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• **03 - III - 02: DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS**

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

Resposta: Não