



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E-TCM
MÊS: DEZEMBRO/2016

- 01) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, FIRMADO PELO GESTOR;
- 02) BALANCETE GERADO PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE;
- 03) DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS GERADO PELO SIGA;
- 04) DEMONSTRATIVOS DOS INGRESSOS E DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS GERADO PELO SIGA;
- 05) DEMOSTRATIVO DAS CONTAS RAZÃO ANALITICO;
- 06) DEMOSTRATIVO DAS CONTAS RAZÃO SINTÉTICO GERADO PELO SIGA;
- 07) PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 08) DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES;
- 09) DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS;
- 10) DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS;
- 11) DECRETO DE ALTERAÇÃO DO QDD;
- 12) RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS;
- 13) EXTRATO BANCÁRIO COM CONCILIAÇÃO;
- 14) DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÃO
- 15) RELAÇÃO DAS DISPENSAS GERADA PELO SIGA;
- 16) DISPENSAS;
- 17) DECLARAÇÃO NEGATIVA DE CARTA CONVITE E INEXIBILIDADE;
- 18) RELAÇÃO DE CONTRATO GERADA PELO SIGA;
- 19) CONTRATOS;
- 20) ADITIVOS DE CONTRATO GERADO PELO SIGA
- 21) ADITIVO;
- 22) RELAÇÃO DOS BENS MÓVES ADQUIRIDOS;
- 23) PAGAMENTO DE EMPENHOS GERADO PELO SIGA;
- 24) DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA;
- 25) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS;
- 26) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS;
- 27) DESPESA INCORPORADA LIQUIDADADA GERADA PELO SIGA;
- 28) LANÇAMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS GERADO PELO SIGA;
- 29) PAGAMENTO EXTRA RETENÇÃO GERADA PELO SIGA;
- 30) RELAÇÃO DE PUBLICIDADE GERADO PELO SIGA;
- 31) RELAÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GERADO PELO SIGA
- 32) LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS;
- 33) COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EFETUADA PELA PREFEITURA;
- 34) COMPROVAÇÃO DE REMESSA DAS PEÇAS CONTÁBEIS, COM PROTOCOLO DE RECEBIMENTO EMITIDO PELA PREFEITURA;
- 35) LEI DE FIXAÇÃO DO SUBÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS;
- 36) PROCESSOS DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA;
- 37) PROCESSOS DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA;
- 38) PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES SINTÉTICA;
- 39) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO;
- 40) RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de fevereiro de 2017.

Ofício Cont. nº 005/2017

Ao

Ilmº. Sr.

Marcelo Luís Pereira de Souza

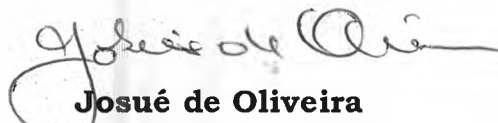
M.D. Inspetor Regional do TCM

Feira de Santana - BA.

Senhor Inspetor:

Na forma da Legislação vigente, referente à Resolução TCM nº 1060/2005, estamos encaminhando para V. Sª, a prestação de contas de responsabilidade do ex-Presidente **Sr. José Narciso Sodré de Oliveira**, referente ao mês de **Dezembro de 2016**. **Em anexo:** Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Mensal, firmado pelo Gestor, Balancete, Demonstrativo das Despesas Orçamentárias - Siga, Demonstrativo dos Ingressos e Desembolsos extra orçamentários - Siga, Demonstrativos das Contas Razão Analítico, Demonstrativos das Contas Razão Sintético - Siga, Processos de pagamentos de **449 à 549**, Decretos de abertura de Créditos Adicionais: Suplementares, Especiais, Extraordinários e Alteração de QDD, Relação de conta bancária, Extrato Bancário com Conciliação, Demonstrativo de Licitação, Declaração negativa de Carta Convite e Inexigibilidade, Relação das Dispensas - Siga, Dispensas nº **D034, D035, D036, D037, D038, D039, D040 e D041/2016**, Relação de Contratos -Siga, Contratos, Aditivo de Contrato - Siga, Aditivo, Relação dos bens móveis adquiridos, Pagamento dos Empenhos - Siga, Demonstrativo das receitas orçamentárias e extra, Relação de Despesa Orçamentária e Extra Orçamentária, Despesas incorporada liquidada, Lançamentos extra orçamentários - Siga, Pagamentos extra retenção - Siga, Relação de Publicidade, Consumo de Combustível - Siga, Lei Municipal de Concessão de Diárias, Comprovante de Transferências de Recursos efetuada pela Prefeitura, Comprovação de remessa das peças contábeis com protocolo de recebimento, Lei de fixação do subsídio dos Agentes Públicos, Processos de pagamento dos servidores Efetivos e Comissionados: Analítica e Sintética, Processos de pagamento dos subsídios dos Vereadores: Sintética, Relatório de Controle Interno. Todos os documentos devidamente rubricados e numerados de **01** até **880**.

Atenciosamente,


Josué de Oliveira
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DEZEMBRO / 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 55.569,86	Despesa Orçamentária.....	R\$ 255.748,11
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 248.688,11
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 7.060,09
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.360,95
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.360,95		
Transferência Recebida.....	R\$ 200.178,25		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	286.109,06	TOTAL: R\$	286.109,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.251.724,52
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 2.222.437,65
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 29.286,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 450.357,97
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 417.037,93		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.251.724,52		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 33.320,04	Saldo nos Bancos.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	2.702.082,49	TOTAL: R\$	2.702.082,49

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares..... R\$	0,00	408.000,00	385.661,07
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários..... R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD..... R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	408.000,00	385.661,07

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior..... R\$	55.569,86	
Retirado neste mês..... R\$		255.748,11
Depositado neste mês..... R\$	200.178,25	
Saldo nesta data..... R\$		0,00
TOTAL: R\$	255.748,11	255.748,11

JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

IONÉ MARIA DALTRIO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

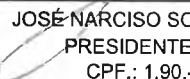
DEZEMBRO / 2016

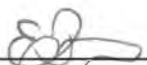
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**DESPESA EXTRA**


Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
2.1.4.3.2.09.02.00.00		IRRF A RECOLHER (F)	92.397,50	9.574,85	101.972,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00		PENSAO ALIMENTICIA.	8.293,60	829,36	9.122,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.032,47	7.032,48	183.064,95
2.1.8.8.1.04.99.00.00		OUTROS DEPOSITOS	829,36	0,00	829,36
2.1.8.8.2.01.06.00.00		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	107.998,22	12.924,26	120.922,48
2.1.8.8.2.04.99.00.00		OUTROS DEPOSITOS	122,35	0,00	122,35
2.1.8.8.3.01.18.00.00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.003,48	0,00	1.003,48
Total Despesa Extra:			386.676,98	30.360,95	417.037,93

RESTOS A PAGAR

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
2.1.3.1.1.01.01.01.00		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04	0,00	33.320,04
Sub-Total RP Não Processado:			33.320,04	0,00	33.320,04
Total Restos a Pagar:			33.320,04	0,00	33.320,04
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira			419.997,02	30.360,95	450.357,97



JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 1.90.-868.225-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC.: 1.658-4

IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF.: 9.86.-123.445-49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	36.250,00	50.000,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	-21.232,87	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	14.500,00	100.000,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
4.4.90.52.04	BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	4.320,00	3.560,00	4.320,00	3.560,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.721,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	-234,00
Total do Projeto/Atividade:			50.750,00	150.000,00	0,00	200.750,00	3.339,00	29.286,87	7.060,00	29.286,87	7.060,00	29.286,87	0,00	171.463,13



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	0	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.731.210,69	20.000,00	300.000,00	1.451.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.210,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,40	1.407.643,82	130.699,18	1.407.643,82	130.699,18	1.407.643,82	0,00	-1.407.643,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.655,00
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,25	280.855,25	30.722,11	280.855,25	30.722,11	280.855,25	0,00	-280.855,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.911,70	5.649,30	77,00	5.649,30	77,00	5.649,30	0,00	-5.649,30
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.892,01	20.107,12	2.092,00	20.107,12	2.092,00	20.107,12	0,00	-20.107,12
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	-745,20
3.3.90.30.08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	0,00	-6.373,46
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.368,16	63.225,40	17.109,87	63.225,40	17.109,87	63.225,40	0,00	-63.225,40
3.3.90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA	0	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	181.975,00	100.000,00	108.000,00	173.975,00	-50,00	163.040,00	12.945,00	163.040,00	12.945,00	163.040,00	0,00	10.935,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	21.750,00	20.000,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,73	32.384,98	6.269,73	32.384,98	6.269,73	32.384,98	0,00	-32.384,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	145.000,00	118.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,06	242.413,12	48.773,22	242.413,12	48.773,22	242.413,12	0,00	-36.432,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS												
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS												
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal												
Total do Projeto/Atividade:		2.614.840,69	258.000,00	408.000,00	2.464.840,69	18.380,57	2.222.437,65	248.688,11	2.222.437,65	248.688,11	2.222.437,65	0,00	242.403,04
Total da Unidade:		2.665.590,69	408.000,00	408.000,00	2.665.590,69	21.719,57	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	0,00	413.866,17
Total do Órgão:		2.665.590,69	408.000,00	408.000,00	2.665.590,69	21.719,57	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	0,00	413.866,17
Total do Poder:		2.665.590,69	408.000,00	408.000,00	2.665.590,69	21.719,57	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	0,00	413.866,17

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	408.000,00
Alterações p/ Menos:	408.000,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	413.866,17
Despesa a Pagar:	0,00

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	18.380,57	2.222.437,65	248.688,11	2.222.437,65	248.688,11	2.222.437,65
Capital:	3.339,00	29.286,87	7.060,00	29.286,87	7.060,00	29.286,87
Total:	21.719,57	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	2.665.590,69	408.000,00	408.000,00	2.665.590,69	21.719,57	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	0,00	413.866,17

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	408.000,00
Alterações p/ Menos:	408.000,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	413.866,17
Despesa a Pagar:	0,00

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	18.380,57	2.222.437,65	248.688,11	2.222.437,65	248.688,11	2.222.437,65
Capital:	3.339,00	29.286,87	7.060,00	29.286,87	7.060,00	29.286,87
Total:	21.719,57	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52	255.748,11	2.251.724,52





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	267.433,77	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.146,90
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.222.437,65	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.251.724,52
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
Totais:		13.152.234,18	13.152.234,18



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.



PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584