



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA EXERCÍCIO DE 2018**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 13.306.614/0001-48

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.375.359,60</b>	<b>1.375.359,60</b>	<b>250.591,85</b>	<b>-1.124.767,75</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>3.300,61</b>	<b>-9.539,39</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	12.840,00	12.840,00	3.300,61	-9.539,39
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.362.519,60</b>	<b>1.362.519,60</b>	<b>247.291,24</b>	<b>-1.115.228,36</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.323.528,80	1.323.528,80	247.291,24	-1.076.237,56
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	38.990,80	38.990,80	0,00	-38.990,80
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>151.640,40</b>	<b>151.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.640,40</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>151.640,40</b>	<b>151.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.640,40</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	151.640,40	151.640,40	0,00	-151.640,40
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>250.591,85</b>	<b>-1.276.408,15</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.287,05</b>	<b>849.287,05</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	849.287,05	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.287,05</b>	<b>849.287,05</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.099.878,90</b>	<b>-427.121,10</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.534,79</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.239.413,69</b>	<b>-427.121,10</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.239.413,69</b>	<b>-427.121,10</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>2.489.044,40</b>	<b>2.545.944,40</b>	<b>1.211.911,69</b>	<b>1.129.228,46</b>	<b>1.124.044,63</b>	<b>1.334.032,71</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.392.632,40	1.323.302,40	624.186,68	598.379,54	598.379,54	699.115,72
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.096.412,00	1.222.642,00	587.725,01	530.848,92	525.665,09	634.916,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>246.337,00</b>	<b>189.437,00</b>	<b>23.982,00</b>	<b>23.622,00</b>	<b>23.622,00</b>	<b>165.455,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	246.337,00	189.437,00	23.982,00	23.622,00	23.622,00	165.455,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>1.499.487,71</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.520,00</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	3.520,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.520,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>1.239.413,69</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>1.495.967,71</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>1.239.413,69</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>1.495.967,71</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	47.900,00	0,00	44.792,00	0,00	3.108,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.612,55</b>	<b>3.478,00</b>	<b>3.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,55</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.612,55	3.478,00	3.278,00	0,00	2.812,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.612,55</b>	<b>3.478,00</b>	<b>3.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,55</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 13.306.614/0001-48

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>250.591,85</b>	<b>422.501,07</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	21,31	436,11
0010., e 5010.	Recursos Próprios	21,31	436,11
	RECEITAS VINCULADAS	250.570,54	422.064,96
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	250.570,54	409.641,58
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	12.423,38
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>849.287,05</b>	<b>1.157.390,51</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.287,05	1.157.390,51
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	849.287,05	1.157.390,51
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>212.604,53</b>	<b>182.291,59</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.604,53	182.291,59
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	5.183,83	3.478,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	83.043,23	47.900,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	124.377,47	130.913,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>201.670,39</b>	<b>107.084,70</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.670,39	107.084,70
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.514.153,82</b>	<b>1.869.267,87</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.509.435,48</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	829.223,19	1.181.378,13
0010., e 5010.	Recursos Próprios	829.223,19	1.181.378,13
	DESPESAS VINCULADAS	406.670,50	328.057,35
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	259.142,37	185.260,66
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	147.528,13	142.796,69
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>200.837,69</b>	<b>158.162,00</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.932,38	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.932,38	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.905,31	158.162,00
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	3.278,00	5.106,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	44.792,00	1.100,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	145.835,31	151.956,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>73.902,44</b>	<b>201.670,39</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.902,44	201.670,39
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.514.153,82</b>	<b>1.869.267,87</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 BALANÇO PATRIMONIAL

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.502,54</b>	<b>610.905,54</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	73.902,44	201.670,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	73.902,44	201.670,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.600,10	1.667,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.600,10	1.667,72
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	407.567,43
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>393.645,93</b>	<b>218.335,23</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	393.645,93	218.335,23
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	429.938,77	253.295,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(38.937,84)	(37.605,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.645,00	2.645,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>476.148,47</b>	<b>829.240,77</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.881,84</b>	<b>134.433,85</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	84.968,67	84.968,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.223,66	2.223,66
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	82.745,01	82.745,01
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.905,83	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	28.007,34	49.465,18
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>114.881,84</b>	<b>134.433,85</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>361.266,63</b>	<b>694.806,92</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	361.266,63	694.806,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-333.540,29	343.867,97
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	694.806,92	350.938,95
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>361.266,63</b>	<b>694.806,92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>476.148,47</b>	<b>829.240,77</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>82.502,54</b>	<b>203.338,11</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>393.645,93</b>	<b>625.902,66</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>201.033,07</b>	<b>182.333,85</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-118.530,53</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>393.645,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>275.115,40</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>255.204,48</b>	<b>255.204,48</b>
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	255.204,48	255.204,48
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>255.204,48</b>	<b>255.204,48</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-75.521,45	21.004,26
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-18.109,18	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-22.990,74	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	9.508,49	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-11.417,65	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-118.530,53</b>	<b>21.004,26</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 13.306.614/0001-48

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.300,61</b>	<b>5.417,53</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.300,61	5.417,53
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.096.578,29</b>	<b>1.574.046,05</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	849.287,05	1.157.390,51
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	247.291,24	416.655,54
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>428,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	428,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.099.878,90</b>	<b>1.579.891,58</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>598.379,54</b>	<b>742.428,54</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	536.784,40	674.507,02
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	61.595,14	67.921,52
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>831.519,65</b>	<b>488.854,92</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	492.371,56	109.877,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	337.815,25	373.596,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.332,84	5.380,74
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.520,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.433.419,19</b>	<b>1.231.283,46</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-333.540,29</b>	<b>348.608,12</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 13.306.614/0001-48

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>1.224.256,37</b>	<b>1.710.805,17</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.300,61</b>	<b>5.845,53</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5.417,53
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	3.300,61	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	428,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.096.578,29</b>	<b>1.574.046,05</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	247.291,24	416.655,54
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	247.291,24	416.655,54
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	849.287,05	1.157.390,51
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>124.377,47</b>	<b>130.913,59</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>1.328.402,32</b>	<b>1.545.581,68</b>
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.124.044,63</b>	<b>1.387.419,68</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.124.044,63	1.387.419,68
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	3.520,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>200.837,69</b>	<b>158.162,00</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-104.145,95</b>	<b>165.223,49</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>23.622,00</b>	<b>70.637,80</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.622,00	70.637,80
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-23.622,00</b>	<b>-70.637,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-127.767,95</b>	<b>94.585,69</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	201.670,39	107.084,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	73.902,44	201.670,39



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>694.806,92</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>361.266,63</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>829.240,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.739,12</b>	<b>1.813.831,42</b>	<b>476.148,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	610.905,54	0,00	1.284.095,58	1.812.498,58	82.502,54	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.670,39	0,00	1.224.256,37	1.352.024,32	73.902,44	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.670,39	0,00	1.224.256,37	1.352.024,32	73.902,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	201.670,39	0,00	1.224.256,37	1.352.024,32	73.902,44	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.670,39	0,00	1.224.256,37	1.352.024,32	73.902,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	201.670,39	0,00	1.224.256,37	1.352.024,32	73.902,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	BB - 13260-8 - MOVIMENTO FMAS	3.520,77	0,00	958.238,58	961.602,80	156,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	BB - 16047-4 - GBF FNAS	16.645,10	0,00	92.913,97	103.697,86	5.861,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	BB - 16048-2 - GSUAS FNAS	30.465,62	0,00	28.806,98	44.304,05	14.968,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	151.038,90	0,00	144.296,84	242.419,61	52.916,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.89.0000	BB - 16049-0 FNAS	149.585,31	0,00	135.242,25	241.135,61	43.691,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.90.0000	BB - 16046-6 FNAS - BPC	1.453,59	0,00	54,59	1.284,00	224,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.95.0000	FMS - FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.667,72	0,00	6.932,38	0,00	8.600,10	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.667,72	0,00	6.932,38	0,00	8.600,10	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.667,72	0,00	6.932,38	0,00	8.600,10	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	6.932,38	0,00	6.932,38	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.667,72	0,00	0,00	0,00	1.667,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	407.567,43	0,00	52.906,83	460.474,26	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	407.567,43	0,00	52.906,83	460.474,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	407.567,43	0,00	52.906,83	460.474,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.567,43	0,00	52.906,83	460.474,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	218.335,23	0,00	176.643,54	1.332,84	393.645,93	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	218.335,23	0,00	176.643,54	1.332,84	393.645,93	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	253.295,23	0,00	176.643,54	0,00	429.938,77	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	253.295,23	0,00	176.643,54	0,00	429.938,77	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.663,40	0,00	0,00	0,00	178.663,40	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.837,80	0,00	0,00	0,00	8.837,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.825,60	0,00	0,00	0,00	169.825,60	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.880,00	0,00	2.340,00	0,00	5.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	153.021,54	0,00	153.021,54	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	153.021,54	0,00	153.021,54	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	71.751,83	0,00	21.282,00	0,00	93.033,83	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	71.751,83	0,00	21.282,00	0,00	93.033,83	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	37.605,00	0,00	1.332,84	0,00	38.937,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	37.605,00	0,00	1.332,84	0,00	38.937,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	37.605,00	0,00	1.332,84	0,00	38.937,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	37.605,00	0,00	1.332,84	0,00	38.937,84
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>829.240,77</b>	<b>1.685.439,91</b>	<b>1.665.887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>809.688,76</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	134.433,85	1.341.571,94	1.322.019,93	0,00	114.881,84
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	84.968,67	0,00	0,00	0,00	84.968,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.223,66	0,00	0,00	0,00	2.223,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	82.745,01	0,00	0,00	0,00	82.745,01
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	81.992,21	0,00	0,00	0,00	81.992,21
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	81.992,21	0,00	0,00	0,00	81.992,21
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	81.992,21	0,00	0,00	0,00	81.992,21
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	752,80
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	752,80
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	752,80
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	752,80
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	1.905,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	1.905,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	1.905,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	1.905,83
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	1.905,83
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	1.905,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	49.465,18	145.835,31	124.377,47	0,00	28.007,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	45.425,18	145.835,31	124.377,47	0,00	23.967,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	45.425,18	145.835,31	124.377,47	0,00	23.967,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	45.425,18	145.835,31	124.377,47	0,00	23.967,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	12.650,49	38.102,24	32.346,30	0,00	6.894,55
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	12.650,49	38.102,24	32.346,30	0,00	6.894,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.347,37	8.347,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	8.347,37	8.347,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ACADEMIA SPORT CENTER - RET. AUTORIZADA	0,00	2.016,57	4.690,00	3.690,00	0,00	1.016,57
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ACADEMIA BEM ESTAR - RET. AUTORIZADA	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	FORMOSO PREV	0,00	18.491,80	35.165,66	26.751,18	0,00	10.077,32
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	0,00	5.045,30	5.045,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	12.146,88	53.455,77	47.243,60	0,00	5.934,71
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SISEPE	0,00	91,44	336,97	247,72	0,00	2,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SEET	0,00	28,00	112,00	126,00	0,00	42,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	694.806,92	343.867,97	343.867,97	0,00	694.806,92
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	694.806,92	343.867,97	343.867,97	0,00	694.806,92
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	694.806,92	343.867,97	343.867,97	0,00	694.806,92
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	694.806,92	343.867,97	343.867,97	0,00	694.806,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	343.867,97	343.867,97	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	350.938,95	0,00	343.867,97	0,00	694.806,92
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.419,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.419,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	598.379,54	0,00	598.379,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	536.784,40	0,00	536.784,40	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	536.784,40	0,00	536.784,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	536.784,40	0,00	536.784,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	404.078,17	0,00	404.078,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	404.078,17	0,00	404.078,17	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.784,89	0,00	4.784,89	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.784,89	0,00	4.784,89	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	127.921,34	0,00	127.921,34	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	127.921,34	0,00	127.921,34	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	61.595,14	0,00	61.595,14	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	61.595,14	0,00	61.595,14	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	61.595,14	0,00	61.595,14	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	61.595,14	0,00	61.595,14	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	831.519,65	0,00	831.519,65	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	492.371,56	0,00	492.371,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	480.571,56	0,00	480.571,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	480.571,56	0,00	480.571,56	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.097,30	0,00	20.097,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	20.097,30	0,00	20.097,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	460.474,26	0,00	460.474,26	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	337.815,25	0,00	337.815,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	41.077,00	0,00	41.077,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.077,00	0,00	41.077,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	40.197,00	0,00	40.197,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	277.458,25	0,00	277.458,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	277.458,25	0,00	277.458,25	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.158,17	0,00	130.158,17	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.467,08	0,00	8.467,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.467,08	0,00	8.467,08	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.225,13	0,00	3.225,13	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.225,13	0,00	3.225,13	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	22.132,16	0,00	22.132,16	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	22.132,16	0,00	22.132,16	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.332,00	0,00	17.332,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	10.832,00	0,00	10.832,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	91.565,71	0,00	91.565,71	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.878,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.878,90</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.300,61	0,00	3.300,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.300,61	0,00	3.300,61
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.300,61	0,00	3.300,61
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.300,61	0,00	3.300,61
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.300,61	0,00	3.300,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.096.578,29	0,00	1.096.578,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIADECOTAFINANCEIRARECEBIDADEOUTRAENTIDADE-RECURSOVINCULADO	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	849.287,05	0,00	849.287,05
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>53.990,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878.794,86</b>	<b>1.119.932,71</b>	<b>5.812.852,70</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.739.189,80	1.068.554,71	5.670.635,09	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	5.212.189,80	1.068.554,71	4.143.635,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.252.461,40	344.720,00	2.907.741,40	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	2.735.381,40	0,00	2.735.381,40	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.735.381,40	0,00	2.735.381,40	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	344.720,00	172.360,00	172.360,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.959.728,40	723.834,71	1.235.893,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.959.728,40	723.834,71	1.235.893,69	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.959.728,40	723.834,71	1.235.893,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.959.728,40	0,00	1.959.728,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	723.834,71	0,00	723.834,71
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	53.990,55	0,00	139.605,06	51.378,00	142.217,61	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	47.900,00	0,00	130.943,23	47.900,00	130.943,23	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	47.900,00	0,00	83.043,23	47.900,00	83.043,23	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.090,55	0,00	8.661,83	3.478,00	11.274,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.612,55	0,00	3.478,00	0,00	6.090,55	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.478,00	0,00	5.183,83	3.478,00	5.183,83	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.990,55</b>	<b>8.663.850,91</b>	<b>14.422.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.852,70</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.519.610,91	14.190.246,00	0,00	5.670.635,09
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	250.591,85	1.777.591,85	0,00	1.527.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	250.591,85	1.527.000,00	0,00	1.276.408,15
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	250.591,85	0,00	250.591,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	8.269.019,06	12.412.654,15	0,00	4.143.635,09
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.244.667,26	8.152.408,66	0,00	2.907.741,40
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.132.088,40	3.803.936,11	0,00	1.671.847,71
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.132.088,40	3.803.936,11	0,00	1.671.847,71
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.112.578,86	4.348.472,55	0,00	1.235.893,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.959.728,40	1.959.728,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.152.850,46	1.152.850,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.147.666,63	0,00	1.147.666,63
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	83.043,23	0,00	83.043,23
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.183,83	0,00	5.183,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.024.351,80	4.260.245,49	0,00	1.235.893,69
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.024.351,80	4.260.245,49	0,00	1.235.893,69
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.024.351,80	4.260.245,49	0,00	1.235.893,69
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.876.685,17	1.959.728,40	0,00	83.043,23
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.147.666,63	1.152.850,46	0,00	5.183,83
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.147.666,63	0,00	1.147.666,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	53.990,55	144.240,00	232.467,06	0,00	142.217,61
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	47.900,00	137.484,00	220.527,23	0,00	130.943,23
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.792,00	47.900,00	0,00	3.108,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.792,00	44.792,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	44.792,00	0,00	44.792,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	47.900,00	47.900,00	83.043,23	0,00	83.043,23
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.900,00	47.900,00	83.043,23	0,00	83.043,23
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.090,55	6.756,00	11.939,83	0,00	11.274,38
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.612,55	3.278,00	3.478,00	0,00	2.812,55
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.478,00	3.478,00	5.183,83	0,00	5.183,83
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>458.542,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.235,58</b>	<b>837.459,21</b>	<b>1.686.318,96</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	238.704,48	0,00	0,00	0,00	238.704,48	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	203.338,11	0,00	2.065.235,58	837.459,21	1.431.114,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	203.338,11	0,00	2.061.715,58	837.459,21	1.427.594,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.338,11	0,00	2.061.715,58	837.459,21	1.427.594,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	387.865,05	1.424.162,71	119.831,70	916.465,96	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	388.126,17	1.424.162,71	119.570,58	916.465,96	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	261,12	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	591.203,16	0,00	637.552,87	717.627,51	511.128,52	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	32.033,56	0,00	0,00	32.033,56	0,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	431.236,82	0,00	394.216,49	468.174,25	357.279,06	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	215.075,92	0,00	8.898,53	215.075,98	8.898,47	0,00
7.2.1.1.2.37.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO À ASSISTÊNCI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	0,00	87.143,14	232.437,85	343,72	144.950,99	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>458.542,59</b>	<b>6.070.796,72</b>	<b>7.298.573,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.318,96</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	255.204,48	0,00	0,00	0,00	255.204,48
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	249.704,48	0,00	0,00	0,00	249.704,48
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	249.704,48	0,00	0,00	0,00	249.704,48
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	203.338,11	6.070.796,72	7.298.573,09	0,00	1.431.114,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	203.338,11	6.067.276,72	7.291.533,09	0,00	1.427.594,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	203.338,11	6.067.276,72	7.291.533,09	0,00	1.427.594,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	21.004,26	2.800.707,61	2.661.172,82	118.530,53	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.004,26	2.800.707,61	2.661.172,82	118.530,53	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	438.194,36	0,00	1.603.115,09	1.965.788,00	75.521,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	438.455,48	0,00	1.602.853,97	1.965.788,00	75.521,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	261,12	261,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	459.198,62	1.197.592,52	695.384,82	43.009,08	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	18.109,18	0,00	0,00	0,00	18.109,18	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	0,00	11.687,82	32.033,56	0,00	20.345,74	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	376.640,22	769.545,60	424.397,92	0,00	31.492,54
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOC	0,00	184.193,40	215.075,98	8.898,53	21.984,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.37.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO .	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	92.568,64	0,00	178.937,38	260.088,37	11.417,65	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	47.900,00	1.921.477,17	1.959.728,40	0,00	86.151,23
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	47.900,00	1.921.477,17	1.959.728,40	0,00	86.151,23
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	43.800,00	1.451.580,86	1.479.763,39	0,00	71.982,53
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	43.800,00	1.451.580,86	1.479.763,39	0,00	71.982,53
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	469.896,31	479.965,01	0,00	14.168,70
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	293.451,35	301.371,35	0,00	7.920,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTR	0,00	4.100,00	176.444,96	178.593,66	0,00	6.248,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	134.433,85	1.341.571,94	1.322.019,93	0,00	114.881,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	24.199,73	1.195.736,63	1.197.642,46	0,00	26.105,56
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.350,55	802.358,66	801.040,66	0,00	3.032,55
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	4.350,55	802.358,66	801.040,66	0,00	3.032,55
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.849,18	393.377,97	396.601,80	0,00	23.073,01
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	18.109,18	0,00	0,00	0,00	18.109,18
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.740,00	248.840,64	251.222,37	0,00	4.121,73
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	144.537,33	145.379,43	0,00	842,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	110.234,12	145.835,31	124.377,47	0,00	88.776,28
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.178,76	101.840,65	108.914,91	0,00	9.253,02
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.178,76	101.840,65	108.914,91	0,00	9.253,02
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	108.055,36	43.994,66	15.462,56	0,00	79.523,26
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.345,74	0,00	0,00	0,00	20.345,74
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	52.856,60	35.096,19	12.047,55	0,00	29.807,96
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	30.882,52	8.898,47	0,00	0,00	21.984,05
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERV LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	1.325,50	0,00	3.415,01	0,00	4.740,51
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.345.091,94	0,00	1.345.091,94
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.345.091,94	0,00	1.345.091,94
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	907.719,31	0,00	907.719,31
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	907.719,31	0,00	907.719,31
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	437.372,63	0,00	437.372,63
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	283.936,83	0,00	283.936,83
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	8.898,47	0,00	8.898,47
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	0,00	144.537,33	0,00	144.537,33
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.520,00	7.040,00	0,00	3.520,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.520,00	7.040,00	0,00	3.520,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.520,00	7.040,00	0,00	3.520,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00

<b>LINHA TOTAL</b>		<b>1.341.773,91</b>	<b>1.341.773,91</b>	<b>28.258.276,29</b>	<b>28.258.276,29</b>	<b>9.408.739,32</b>	<b>9.408.739,32</b>
--------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	476.148,47
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	809.688,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.433.419,19
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	1.099.878,90
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.812.852,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.812.852,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.686.318,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.686.318,96

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	8.746,65	3.032,55	9.253,02	0,00	71.982,53	-75.521,45
0040.00.000 ASPS	0,00	18.109,18	0,00	0,00	0,00	-18.109,18
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	20.345,74	0,00	0,00	-20.345,74
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	-2.645,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	73.342,23	4.121,73	29.807,96	0,00	7.920,00	31.492,54
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	21.984,05	0,00	0,00	-21.984,05
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	413,66	842,10	4.740,51	0,00	6.248,70	-11.417,65
<b>TOTAL</b>	<b>82.502,54</b>	<b>26.105,56</b>	<b>88.776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>86.151,23</b>	<b>-118.530,53</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				250.591,85
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.300,61
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.300,61	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.300,61		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		3.300,61		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	20,27		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0700.00.000	3.280,34		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>3.300,61</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>3.300,61</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				247.291,24
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			247.291,24	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		247.291,24		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		247.291,24		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	2001.00.102	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	2001.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - - PBF/PSB	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA	2001.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0010.00.000	1,04		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0700.00.000	54.202,80		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0749.00.000	193.087,40		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>247.291,24</b>
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - FMAS	2001.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>247.291,24</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>250.591,85</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>250.591,85</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>250.591,85</b>	<b>250.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.175,90</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.375.359,60</b>	<b>1.375.359,60</b>	<b>250.591,85</b>	<b>250.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.767,75</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>3.300,61</b>	<b>3.300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,39</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>3.300,61</b>	<b>3.300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,39</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.840,00	12.840,00	3.300,61	3.300,61	0,00	9.539,39
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.140,00	2.140,00	3.300,61	3.300,61	1.160,61	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2.140,00	2.140,00	3.300,61	3.300,61	1.160,61	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.362.519,60</b>	<b>1.362.519,60</b>	<b>247.291,24</b>	<b>247.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.228,36</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.323.528,80</b>	<b>1.323.528,80</b>	<b>247.291,24</b>	<b>247.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.237,56</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.323.528,80	1.323.528,80	247.291,24	247.291,24	0,00	1.076.237,56
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.323.528,80	1.323.528,80	247.291,24	247.291,24	0,00	1.076.237,56
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	547.754,40	547.754,40	0,00	0,00	0,00	547.754,40
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	201.074,40	201.074,40	0,00	0,00	0,00	201.074,40
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	88.810,00	88.810,00	0,00	0,00	0,00	88.810,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - - PBF/PSB	28.890,00	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	350.000,00	350.000,00	247.291,24	247.291,24	0,00	102.708,76
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>38.990,80</b>	<b>38.990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.990,80</b>
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.990,80	38.990,80	0,00	0,00	0,00	38.990,80
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	38.990,80	38.990,80	0,00	0,00	0,00	38.990,80
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - FMAS	38.990,80	38.990,80	0,00	0,00	0,00	38.990,80
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>151.640,40</b>	<b>151.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.640,40</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>151.640,40</b>	<b>151.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.640,40</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>151.640,40</b>	<b>151.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.640,40</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	151.640,40	151.640,40	0,00	0,00	0,00	151.640,40
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	151.640,40	151.640,40	0,00	0,00	0,00	151.640,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.527.000,00</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>250.591,85</b>	<b>250.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.408,15</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.211.911,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.186,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		624.186,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.761,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.045,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.595,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.784,89			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.725,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		587.725,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.280,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	229.877,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.885,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.182,25			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.982,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.982,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.982,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.982,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.235.893,69</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.235.893,69</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0013		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0011		Manutenção da Iluminação Pública														
1017		ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CONSELHOS SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CONSELHOS SOCIAL</b>			<b>21.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2070		MANUT. RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.406,80	428.045,31	428.045,31	583.361,49	404.078,17	404.078,17	404.078,17	404.078,17	23.967,14
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	159.819,60	0,00	0,00	0,00	58.300,00	101.519,60	61.595,14	61.595,14	39.924,46	61.595,14	61.595,14	61.595,14	61.595,14	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.890,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	17.860,00	4.784,89	4.784,89	13.075,11	4.784,89	4.784,89	4.784,89	4.784,89	0,00
<b>Total - MANUT. RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.200.116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.330,00</b>	<b>1.130.786,40</b>	<b>494.425,34</b>	<b>494.425,34</b>	<b>636.361,06</b>	<b>470.458,20</b>	<b>470.458,20</b>	<b>470.458,20</b>	<b>470.458,20</b>	<b>23.967,14</b>
2071		MAT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20	1.120,00	1.120,00	18.525,20	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.480,00	16.383,02	16.383,02	52.096,98	16.383,02	16.383,02	16.383,02	16.383,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100103	MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	12.539,95	12.539,95	19.560,05	12.539,95	12.539,95	11.977,85	11.977,85	562,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,00	25.668,00	25.668,00	14.468,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	8.034,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.990,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	199.990,00	195.500,86	195.500,86	4.489,14	160.650,86	160.650,86	159.250,86	159.250,86	36.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	074900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,00	17.459,00	17.459,00	22.987,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	360,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MAT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>423.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>432.991,20</b>	<b>268.670,83</b>	<b>268.670,83</b>	<b>164.320,37</b>	<b>225.426,83</b>	<b>225.426,83</b>	<b>222.904,73</b>	<b>222.904,73</b>	<b>45.766,10</b>
<b>2072</b>		<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.455,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	90.455,00	61.320,75	61.320,75	29.134,25	59.197,36	59.197,36	59.197,36	59.197,36	2.123,39
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100103	MATERIAL DE CONSUMO	3.745,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	8.945,00	8.922,20	8.922,20	22,80	8.922,20	8.922,20	8.922,20	8.922,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,60	504,55	504,55	3.219,05	504,55	504,55	504,55	504,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.247,00	0,00	750,00	0,00	0,00	2.997,00	1.755,00	1.755,00	1.242,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.274,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.274,20	1.629,58	1.629,58	2.644,62	1.629,58	1.629,58	1.629,58	1.629,58	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>85.222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>116.572,80</b>	<b>74.132,08</b>	<b>74.132,08</b>	<b>42.440,72</b>	<b>72.008,69</b>	<b>72.008,69</b>	<b>72.008,69</b>	<b>72.008,69</b>	<b>2.123,39</b>
<b>2075</b>		<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.416,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	3.320,00	1.680,00	1.680,00	1.400,00	1.400,00	280,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100103	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.918,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	12.568,00	9.980,00	9.980,00	2.588,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS</b>			<b>36.979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>40.129,20</b>	<b>11.660,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>28.469,20</b>	<b>11.660,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>280,00</b>
<b>2079</b>		<b>PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>			<b>13.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0012</b>		<b>Atenção à Criança e ao Adolescente</b>														
<b>2077</b>		<b>PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,40	0,00	0,00	2.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,40	0,00	0,00	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF</b>			<b>19.340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0011</b>		<b>Manutenção da Iluminação Pública</b>														
<b>2080</b>		<b>MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.068,40	14.800,00	14.800,00	12.268,40	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	700,00	700,00	455,60	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.100,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS</b>			<b>115.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>77.303,20</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>61.803,20</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2104</b>		<b>ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA</b>														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA</b>			<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0032</b>		<b>Gestão dos programas Sociais</b>														
<b>2082</b>		<b>PROMOVER P APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADUNICO E DO BOLSA FAMILIA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	200100102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	27.266,67	27.266,67	24.733,33	26.346,67	26.346,67	26.346,67	26.346,67	920,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	074900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,80	6.500,00	6.500,00	1.674,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	4.285,50	4.285,50	16.414,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100102	MATERIAL DE CONSUMO	29.746,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	41.546,00	41.317,35	41.317,35	228,65	39.588,65	39.588,65	39.588,65	39.588,65	1.728,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	600,00	600,00	12.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,40	4.798,00	4.798,00	18.014,40	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.007,20	11.834,96	11.834,96	13.172,24	11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.694,96	140,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	074900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.560,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.162,80	0,00	0,00	0,00	11.900,00	5.262,80	5.230,00	5.230,00	32,80	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00
<b>Total - PROMOVER P APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADUNICO E DO BOLSA FAMILIA</b>			<b>238.493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>215.893,20</b>	<b>101.832,48</b>	<b>101.832,48</b>	<b>114.060,72</b>	<b>99.043,78</b>	<b>99.043,78</b>	<b>99.043,78</b>	<b>99.043,78</b>	<b>2.788,70</b>
<b>0034</b>		<b>Proteção Social Básica</b>														
<b>1018</b>		<b>CONST.AMP.REF. ESPAÇO FISICO PROTEÇÃO SOCIAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.334,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.AMP.REF. ESPAÇO FISICO PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>118.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>104.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2073</b>		<b>MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00	4.107,50	4.107,50	9.160,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	10.394,02	10.394,02	18.495,98	10.394,02	10.394,02	10.394,02	10.394,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.396,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS</b>			<b>57.266,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>55.266,40</b>	<b>14.501,52</b>	<b>14.501,52</b>	<b>40.764,88</b>	<b>14.501,52</b>	<b>14.501,52</b>	<b>14.501,52</b>	<b>14.501,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2083</b>		<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	074900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.890,00	102.494,67	102.494,67	33.395,33	101.574,67	101.574,67	101.574,67	101.574,67	920,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00	18.028,58	18.028,58	4.441,42	18.028,58	18.028,58	18.028,58	18.028,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.848,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	57.848,00	59.926,69	59.926,69	-2.078,69	59.926,69	59.926,69	57.544,96	57.544,96	2.381,73
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178,40	0,00	0,00	16.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	1.819,00	1.819,00	492,20	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,00	1.267,95	1.267,95	18.848,05	1.267,95	1.267,95	1.267,95	1.267,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.560,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	14.590,00	10.656,75	10.656,75	3.933,25	10.656,75	10.656,75	10.656,75	10.656,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.992,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	58.292,00	55.369,60	55.369,60	2.922,40	48.369,60	48.369,60	48.369,60	48.369,60	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	074900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	1.293,00	1.293,00	1.018,20	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00
<b>Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)</b>			<b>279.526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.856,80</b>	<b>250.856,24</b>	<b>250.856,24</b>	<b>138.000,56</b>	<b>242.936,24</b>	<b>242.936,24</b>	<b>240.554,51</b>	<b>240.554,51</b>	<b>10.301,73</b>
<b>0036</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
<b>2074</b>		<b>PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>39.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>334</b>		<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>														
<b>0009</b>		<b>Aprender a Gerar Renda</b>														
<b>2086</b>		<b>FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,00	1.762,22	1.762,22	9.143,78	1.762,22	1.762,22	1.762,22	1.762,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,60	0,00	0,00	8.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,80	1.268,98	1.268,98	6.477,82	1.268,98	1.268,98	1.268,98	1.268,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA</b>			<b>37.481,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.481,20</b>	<b>3.031,20</b>	<b>3.031,20</b>	<b>34.450,00</b>	<b>3.031,20</b>	<b>3.031,20</b>	<b>3.031,20</b>	<b>3.031,20</b>	<b>0,00</b>
<b>848</b>		<b>Assistência Ao Portador De Deficiência</b>														
<b>0037</b>		<b>Assistência a Pessoas Portadoras de Deficiência</b>														
<b>2085</b>		<b>APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	64,20	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.344,20	1.284,00	1.284,00	60,20	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,60	0,00	0,00	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.485,60	0,00	0,00	21.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,20	0,00	0,00	10.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			<b>38.609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.889,20</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>38.605,20</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>2.735.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.499.487,71</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>88.227,06</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>2.735.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.499.487,71</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>88.227,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.735.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.235.893,69</b>	<b>1.499.487,71</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.152.850,46</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>1.147.666,63</b>	<b>88.227,06</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.122.0011.1017 4.4.90.51	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.058,00
05.0013.08.122.0011.1017 4.4.90.52	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.11	1.011.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.406,80
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.13	159.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	101.519,60
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.92	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	0,00	17.860,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.14	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.30	100.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.580,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.36	40.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.39	212.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.600,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.47	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	276,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.92	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	856,00
05.0013.08.122.0011.2071 4.4.90.52	46.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.30	69.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.36	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.39	9.244,80	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,80
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.14	17.334,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	20.484,00
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.30	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.36	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.39	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.122.0011.2075 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.14	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.30	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.39	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.1.90.11	2.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,40
05.0013.08.243.0012.2077 3.1.91.13	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.18	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.30	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,40
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.39	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.92	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.243.0012.2077 4.4.90.52	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.30	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.056,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.32	34.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,40
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.33	6.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.355,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.39	42.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	18.333,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.48	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.92	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
05.0013.08.244.0011.2104 3.3.90.39	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.1.90.04	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.14	15.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,80
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.30	50.446,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.246,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.36	35.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.512,40
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.39	39.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,20
05.0013.08.244.0032.2082 4.4.90.52	45.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	11.322,80
05.0013.08.244.0034.1018 4.4.90.51	77.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.789,00
05.0013.08.244.0034.1018 4.4.90.52	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	9.612,00
05.0013.08.244.0034.1018 4.4.90.61	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.30	15.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,20
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.36	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.39	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.92	2.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	396,80
05.0013.08.244.0034.2073 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.244.0034.2083 3.1.90.04	135.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.890,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.1.90.92	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.30	87.098,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.098,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.36	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,60
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.39	34.668,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.998,00
05.0013.08.244.0034.2083 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.244.0036.2074 3.3.90.30	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
05.0013.08.244.0036.2074 3.3.90.36	18.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,00
05.0013.08.244.0036.2074 3.3.90.39	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.30	18.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,60
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.39	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.92	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.93	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
05.0013.08.334.0009.2086 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.30	3.466,80	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,80
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.36	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.39	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.735.381,40</b>	<b>172.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.381,40</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.990,55	88.227,06	0,00	48.070,00	0,00	94.147,61
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.425,18</b>	<b>124.377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>145.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.967,34</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.425,18	124.377,47	0,00	145.835,31	0,00	23.967,34
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>99.415,73</b>	<b>212.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>193.905,31</b>	<b>0,00</b>	<b>118.114,95</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000004971	10/05/2016	05.0013.08.244.0034.2083 339039980	38717719100 - SEBASTIANA BARROS MILHOMENS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2016000007512	10/08/2016	05.0013.08.244.0034.2083 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	1.072,55	0,00	0,00	1.072,55	0,00	0,00	0,00	1.072,55
2017000012100	02/01/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039050	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2017000013552	02/01/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	5.424,00	0,00	0,00	5.416,00	8,00	5.416,00	0,00	8,00
2017000013912	09/01/2017	05.0013.08.243.0012.2076 339036150	99299054134 - WILLIAN NEVES MENDES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2017000015964	09/01/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	15330621100 - DAVI JOSÉ PEREIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2017000017873	22/05/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339039980	04409282140 - ANA GABRIELA LOPES CARDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000018116	02/05/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339036990	04125795100 - FERNANDA GOMES MACHADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2017000018990	09/06/2017	05.0013.08.244.0034.2083 339036990	00987863185 - LUZILENE MEDRADO AMORIN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000019546	03/07/2017	05.0013.08.243.0012.2076 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000020159	03/07/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	15.024,00	0,00	0,00	15.024,00	0,00	15.024,00	0,00	0,00
2017000020343	12/07/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2017000020350	12/07/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039980	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
2017000024622	01/12/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339036990	91185513191 - HELIA GOMES CAMPOS DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000024623	01/12/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339036990	18200008000167 - CLEIDE GOMES PATRICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>53.990,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.882,55</b>	<b>3.108,00</b>	<b>48.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,55</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000026584	08/01/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339014140	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2018000026585	08/01/2018	05.0013.08.122.0011.2070 319011010	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.967,14	0,00	0,00	23.967,14	0,00	0,00	23.967,14
2018000027051	02/01/2018	05.0013.08.122.0011.2075 339014140	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2018000027314	01/02/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2018000027879	02/01/2018	05.0013.08.244.0034.2083 319004999	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2018000028013	02/01/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	23365307168 - WILMAR RIBEIRO FILHO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2018000028337	01/02/2018	05.0013.08.244.0032.2082 319004999	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2018000028400	01/02/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	15330621100 - DAVI JOSÉ PEREIRA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2018000031656	04/06/2018	05.0013.08.244.0011.2080 339032990	09383520000103 - VELOZ - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000031716	04/06/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	0,00	0,00	562,10
2018000032428	28/06/2018	05.0013.08.122.0011.2071 449052990	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA.	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2018000033585	12/07/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	14.000,00	0,00	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	14.000,00
2018000033586	12/07/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2018000033811	14/08/2018	05.0013.08.244.0011.2080 339032990	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000033915	03/07/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	0,00	5.634,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00	5.634,00
2018000033925	01/08/2018	05.0013.08.122.0011.2072 339030020	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	0,00	2.123,39	0,00	0,00	2.123,39	0,00	0,00	2.123,39
2018000035191	08/10/2018	05.0013.08.244.0034.2083 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	2.381,73	0,00	2.381,73	0,00	0,00	0,00	2.381,73



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000036731	19/11/2018	05.0013.08.244.0032.2082 339030990	27007820000161 - CRISTIANE SILVA RIBEIRO	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
2018000036733	19/11/2018	05.0013.08.244.0032.2082 339039980	27007820000161 - CRISTIANE SILVA RIBEIRO	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2018000036900	09/11/2018	05.0013.08.244.0034.2083 339039999	31557987000173 - JOSÉ HIRAN CHAVES LEDA EIRELE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018000037031	04/12/2018	05.0013.08.244.0032.2082 339030990	01452077000165 - NAIR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	998,70	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	998,70
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>88.227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,83</b>	<b>83.043,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.227,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>53.990,55</b>	<b>88.227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>56.066,38</b>	<b>86.151,23</b>	<b>48.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.147,61</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>53.990,55</b>	<b>88.227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.147,61</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.425,18</b>	<b>124.377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>145.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.967,34</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.425,18	124.377,47	0,00	145.835,31	0,00	23.967,34
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>99.415,73</b>	<b>212.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>193.905,31</b>	<b>0,00</b>	<b>118.114,95</b>

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 13.306.614/0001-48

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
132	132	COMPUTADOR 3GR CORE I3 4GB 500GB	1.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,67
133	133	MONITOR 18 5P AOC LED	480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,96
134	134	GRAV/LEIT DVD LG GH22NS50 PRETO	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
135	135	COMPUTADOR 3GR CORE I3 4GB 500GB	3.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,34
136	136	MONITOR 18 5P AOC LED	961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,92
137	137	GRAV/LEIT DVD LG GH22NS50 PRETO	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
139	139	ESTANTE DE A	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35
140	140	ESTANTE DE A	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35
54	54	CADEIRA EXECUTIVA C/ COST LAT C/ MOLA COUVIR TRANS 4092	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,34
55	55	BALC	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34
56	56	BASE FIXA TRAPEZIO EXEC	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34
57	57	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA 1010801	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34
58	58	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS C/CHAVE CARV FRANCES 3003-CA	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
59	59	MESA DIRETOR 1.5 MT CARVALHO FRANCES DE MADEIRA 3150-CARV	537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,17
70	70	AR CONDICIONADO	7.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,57
77	77	VENTILADOR E UM ARM	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90
80	80	AUTOMOVEL GOL TL MCV PASSEIO VOLKSWAGEN MOT:CSE242836 BRANCO CRISTAL ALCCOL/GASOLINA ANOMOD 2017 ANO FAB: 2018.	39.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00
82	82	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAG	648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,81
84	84	ARMARIO DE A	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,75
85	85	ARMARIO DE A	681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,34
86	86	MATERIAL DE INFORMATICA	6.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>66.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.506,08</b>
19	19	TRANSFORMADOR FORCE LINE	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
20	20	ESTABILIZADOR ELETRONICO	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80
21	21	MONITOR 19P	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80
22	22	TECLADO SLIM	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,67
23	23	MOUSE CLASSIC BOX	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
27	27	EQUIPAMENTOS DE INFORM	7.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,55
29	29	AQUISI	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10
35	35	MACACO DE AUTOMOVEL	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>9.720,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,72</b>
687	687	PURIFICADOR DE	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	787,42
688	688	FORNO A GAS ROMA INOX 60	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	1.099,09
692	692	CALL CENTER TECA ITALIA 1,20X0.70X1.15	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	2.164,50
694	694	CADEIRA GIRAT	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	1.443,00
695	695	PROC INTEL GRE 13-7100 3 9GHZ 3MB LGA 1151	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	555,00
696	696	PLACA MAE ASROCK H110M-HGA (1151/2XDDR4 2133MHZ/HD)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	370,00
697	697	MEMORIA DDR4 4GB 2400	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	277,50
698	698	HD INTERNO ROSHIBA 500 GB 7200RPM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	259,00
699	699	GRAVADOR DE LEITOR DVD SATA 24XDRW24F1MT ASUS PRT	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	92,50
700	700	GABINETE 4 BAIAS BLACK PIANO 200W	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	111,00
701	701	MONITOR 18 5P AOC LED	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	421,80
702	702	TECLADO BASICO SLIM COMPACTO USB	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	27,75
703	703	MAUSE CLASSIC BOX OPTICO PRT/PRA	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	8,33
704	704	APARELHO DE AR CONDICIONADO MINIMO 18000 BTUS KOME	0,00	6.596,00	0,00	0,00	0,00	439,73	0,00	0,00	6.156,27
707	707	ESTANTES DE A	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	581,95
710	710	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	4.398,75
746	746	PROJETOR EPSON PAWER S41+BIV	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	2.865,92
747	747	PADR	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	669,38
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>23.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.289,16</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>76.226,80</b>	<b>23.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.515,96</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>76.226,80</b>	<b>23.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.515,96</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>76.226,80</b>	<b>23.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.515,96</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>76.226,80</b>	<b>23.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.515,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>76.226,80</b>	<b>23.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.515,96</b>