



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA 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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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)
	RECEITAS CORRENTES (I)	628.435,49	628.435,49	191.795,23	-436.640,26
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	6.021,40	6.021,40	1.845,43	-4.175,97
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	6.021,40	6.021,40	1.845,43	-4.175,97
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.414,09	622.414,09	189.949,80	-432.464,29
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	600.574,09	600.574,09	189.949,80	-410.624,29
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	21.840,00	21.840,00	0,00	-21.840,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	628.435,49	628.435,49	191.795,23	-436.640,26
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	342.530,88	342.530,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	342.530,88	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	342.530,88	342.530,88

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	628.435,49	628.435,49	534.326,11	-94.109,38
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	30.465,76	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	628.435,49	628.435,49	564.791,87	-94.109,38
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	628.435,49	628.435,49	564.791,87	-94.109,38

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	632.814,00	876.099,02	545.706,87	545.706,87	522.351,65	330.392,15
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	242.424,00	289.342,37	217.949,74	217.949,74	216.787,67	71.392,63
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	390.390,00	586.756,65	327.757,13	327.757,13	305.563,98	258.999,52
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	317.772,00	74.486,98	19.085,00	19.085,00	19.085,00	55.401,98
4.4.00.00	Investimentos	317.772,00	74.486,98	19.085,00	19.085,00	19.085,00	55.401,98
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	950.586,00	950.586,00	564.791,87	564.791,87	541.436,65	385.794,13
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	950.586,00	950.586,00	564.791,87	564.791,87	541.436,65	385.794,13
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	950.586,00	950.586,00	564.791,87	564.791,87	541.436,65	385.794,13
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	542,62	19.701,66	15.766,56	0,00	4.477,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.998,07	2.998,07	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	542,62	16.703,59	12.768,49	0,00	4.477,72
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	542,62	21.851,66	17.916,56	0,00	4.477,72

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	191.795,23	226.791,66
	RECEITAS ORDINÁRIAS	16.672,94	30,33
0010., e 5010.	Recursos Próprios	16.672,94	30,33
	RECEITAS VINCULADAS	175.122,29	226.761,33
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	175.122,29	226.761,33
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,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
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	342.530,88	433.425,96
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	342.530,88	433.425,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	342.530,88	433.425,96
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	67.695,73	96.910,05
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.526,90	5.922,62
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	158,94	360,00
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	3.367,96	5.562,62
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.168,83	90.987,43
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	23.355,22	21.851,66
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	40.813,61	69.115,77
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	20,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	80.122,84	25.790,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.122,84	25.790,54
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	682.144,68	782.918,21

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	564.791,87	620.961,12
	DESPESAS ORDINÁRIAS	346.521,63	436.378,64
0010., e 5010.	Recursos Próprios	346.521,63	436.378,64
	DESPESAS VINCULADAS	218.270,24	184.582,48
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	218.270,24	184.582,48
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	57.916,34	81.834,25
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	542,07	8.637,26
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	3,00	380,00
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	539,07	8.257,26
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.374,27	73.196,99
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	17.916,56	6.827,44
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	39.457,71	66.369,55
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	158,94	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	59.277,53	80.122,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.277,53	80.122,84
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	682.144,68	782.918,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	59.468,18	83.139,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	59.277,53	80.122,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.277,53	80.122,84
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	190,65	3.016,54
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	158,94	155,94
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	31,71	2.860,60
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.668,70	85.322,38
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	120.668,70	85.322,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	106.708,73	87.623,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(32.608,84)	(28.870,16)
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	46.568,81	26.568,81
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
	TOTAL DO ATIVO	180.136,88	168.461,76

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	40.160,64	33.366,08
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.162,07	2.998,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.162,07	2.998,07
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.670,87	19.396,21
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	12.327,70	10.971,80
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	40.160,64	33.366,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.976,24	135.095,68
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	139.976,24	135.095,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.880,56	52.324,35
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	133.981,47	81.657,12
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.114,21	1.114,21
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.976,24	135.095,68
	TOTAL	180.136,88	168.461,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	59.309,24	83.139,38
ATIVO PERMANENTE	120.827,64	85.322,38
PASSIVO FINANCEIRO	40.160,64	33.366,08
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		19.148,60
Superávit Permanente do Exercício (II)		120.827,64
SALDO PATRIMONIAL		139.976,24

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	128.933,07	19.962,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	128.933,07	19.962,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	128.933,07	19.962,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-24.412,20	49.773,30
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	43.560,80	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	19.148,60	49.773,30

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.845,43	1.752,92
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	1.845,43	1.752,92
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	532.480,68	658.464,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	342.530,88	433.425,96
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	189.949,80	225.038,74
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	20.000,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	20.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.326,11	660.217,62

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	217.949,74	329.522,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	183.767,44	278.286,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	34.182,30	51.235,47
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	317.367,00	265.838,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	122.123,10	70.878,62
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	191.505,22	193.663,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.738,68	1.296,37
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.862,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	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	2.862,00	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	2.397,78
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	2.397,78
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	11.266,81	10.134,47
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.266,81	10.134,47
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549.445,55	607.893,27
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.880,56	52.324,35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		578.666,62	735.276,01
RECEITAS DERIVADAS		0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		1.845,43	1.752,92
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.752,92
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	1.845,43	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		532.480,68	658.464,70
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	189.949,80	225.038,74
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	189.949,80	225.038,74
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	342.530,88	433.425,96
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.340,51	75.058,39
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		580.426,93	666.331,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		519.489,65	584.497,46
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	519.489,65	584.497,46
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.862,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	2.862,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.916,34	81.834,25
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158,94	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-1.760,31	68.944,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	19.085,00	14.612,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.085,00	14.612,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-19.085,00	-14.612,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-20.845,31	54.332,30
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	80.122,84	25.790,54
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.277,53	80.122,84

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.095,68	0,00	135.095,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,21	0,00	1.114,21
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.114,21	0,00	-1.114,21
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.976,24	0,00	139.976,24

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	168.461,76	0,00	1.136.195,40	1.124.520,28	180.136,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	83.139,38	0,00	1.097.110,40	1.120.781,60	59.468,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.122,84	0,00	973.352,34	994.197,65	59.277,53	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.122,84	0,00	973.352,34	994.197,65	59.277,53	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	80.122,84	0,00	973.352,34	994.197,65	59.277,53	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	774.406,70	774.406,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	774.406,70	774.406,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	Conta - 124	0,00	0,00	359.173,93	359.173,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	Conta - 232	0,00	0,00	321.492,87	321.492,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	Conta - 233	0,00	0,00	54.797,93	54.797,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	Conta - 235	0,00	0,00	38.941,97	38.941,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.122,84	0,00	198.945,64	219.790,95	59.277,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.122,84	0,00	198.945,64	219.790,95	59.277,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	Conta - 146	120,49	0,00	8.192,04	8.194,96	117,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	Conta - 234	62.979,48	0,00	150.862,55	171.136,41	42.705,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	Conta - 236	1.442,58	0,00	23.013,63	16.018,51	8.437,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 238	15.580,29	0,00	16.877,42	24.441,07	8.016,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.016,54	0,00	701,01	3.526,90	190,65	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	155,94	0,00	161,94	158,94	158,94	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	155,94	0,00	161,94	158,94	158,94	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	155,94	0,00	161,94	158,94	158,94	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	155,94	0,00	3,00	158,94	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.860,60	0,00	539,07	3.367,96	31,71	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.860,60	0,00	539,07	3.367,96	31,71	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.860,60	0,00	539,07	3.367,96	31,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	123.057,05	123.057,05	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	123.057,05	123.057,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	123.057,05	123.057,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	123.057,05	123.057,05	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.322,38	0,00	39.085,00	3.738,68	120.668,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	85.322,38	0,00	39.085,00	3.738,68	120.668,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	87.623,73	0,00	19.085,00	0,00	106.708,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	87.623,73	0,00	19.085,00	0,00	106.708,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.579,00	0,00	1.100,00	0,00	6.679,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	51.945,79	0,00	7.737,00	0,00	59.682,79	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.670,00	0,00	3.898,00	0,00	7.568,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	48.215,79	0,00	3.839,00	0,00	52.054,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.570,04	0,00	1.300,00	0,00	5.870,04	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.503,13	0,00	0,00	0,00	3.503,13	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.066,91	0,00	1.300,00	0,00	2.366,91	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	21.832,90	0,00	8.948,00	0,00	30.780,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	21.832,90	0,00	8.948,00	0,00	30.780,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	26.568,81	0,00	20.000,00	0,00	46.568,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	26.568,81	0,00	20.000,00	0,00	46.568,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	26.568,81	0,00	20.000,00	0,00	46.568,81	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	5.409,90	0,00	20.000,00	0,00	25.409,90	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	21.158,91	0,00	0,00	0,00	21.158,91	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	28.870,16	0,00	3.738,68	0,00	32.608,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	28.870,16	0,00	3.738,68	0,00	32.608,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	28.870,16	0,00	3.738,68	0,00	32.608,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	28.870,16	0,00	3.738,68	0,00	32.608,84
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	168.461,76	656.448,06	663.242,62	0,00	175.256,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.366,08	603.964,77	610.759,33	0,00	40.160,64
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.998,07	219.785,74	217.949,74	0,00	1.162,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.998,07	185.603,44	183.767,44	0,00	1.162,07
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.998,07	185.603,44	183.767,44	0,00	1.162,07
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.998,07	185.603,44	183.767,44	0,00	1.162,07
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.998,07	185.603,44	183.767,44	0,00	1.162,07
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	2.998,07	185.603,44	183.767,44	0,00	1.162,07
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	34.182,30	34.182,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.182,30	34.182,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	34.182,30	34.182,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	34.182,30	34.182,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	34.182,30	34.182,30	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.396,21	344.721,32	351.995,98	0,00	26.670,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.396,21	344.721,32	351.995,98	0,00	26.670,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	19.396,21	344.721,32	351.995,98	0,00	26.670,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.396,21	344.721,32	351.995,98	0,00	26.670,87
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.396,21	344.721,32	351.995,98	0,00	26.670,87
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	19.396,21	344.721,32	351.995,98	0,00	26.670,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.971,80	39.457,71	40.813,61	0,00	12.327,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.951,80	39.457,71	40.813,61	0,00	12.307,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	10.951,80	39.457,71	40.813,61	0,00	12.307,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	10.951,80	39.457,71	40.813,61	0,00	12.307,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	6.929,35	19.960,17	21.257,63	0,00	8.226,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.675,98	1.675,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.878,35	2.878,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.298,71	0,00	0,00	0,00	1.298,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.723,74	14.473,21	14.531,65	0,00	2.782,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	135.095,68	52.483,29	52.483,29	0,00	135.095,68
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	135.095,68	52.483,29	52.483,29	0,00	135.095,68
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	135.095,68	52.483,29	52.483,29	0,00	135.095,68
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	135.095,68	52.483,29	52.483,29	0,00	135.095,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	52.324,35	52.324,35	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	81.657,12	0,00	52.324,35	0,00	133.981,47
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.114,21	158,94	158,94	0,00	1.114,21
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	1.114,21	0,00	0,00	0,00	1.114,21
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	1.114,21	0,00	0,00	0,00	1.114,21
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.114,21	0,00	0,00	0,00	1.114,21
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	550.401,55	956,00	549.445,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	217.949,74	0,00	217.949,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	183.767,44	0,00	183.767,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	183.767,44	0,00	183.767,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	183.767,44	0,00	183.767,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	144.785,51	0,00	144.785,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	96.656,77	0,00	96.656,77	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	10.162,92	0,00	10.162,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.088,92	0,00	2.088,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	35.876,90	0,00	35.876,90	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	35.876,90	0,00	35.876,90	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.981,93	0,00	38.981,93	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.981,93	0,00	38.981,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	34.182,30	0,00	34.182,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	34.182,30	0,00	34.182,30	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.182,30	0,00	34.182,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.182,30	0,00	34.182,30	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	318.323,00	956,00	317.367,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	122.123,10	0,00	122.123,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	122.123,10	0,00	122.123,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.123,10	0,00	122.123,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120.299,20	0,00	120.299,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.823,90	0,00	1.823,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	192.461,22	956,00	191.505,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	75.581,00	0,00	75.581,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.581,00	0,00	75.581,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	65.941,00	0,00	65.941,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	112.960,22	956,00	112.004,22	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.960,22	956,00	112.004,22	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.716,08	0,00	5.716,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.656,08	0,00	5.656,08	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	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	5.885,22	0,00	5.885,22	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	744,45	0,00	744,45	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	5.140,77	0,00	5.140,77	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.169,60	0,00	2.169,60	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.816,00	0,00	51.816,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.652,08	956,00	3.696,08	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	3.738,68	0,00	3.738,68	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	3.738,68	0,00	3.738,68	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.738,68	0,00	3.738,68	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.738,68	0,00	3.738,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.738,68	0,00	3.738,68	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	11.266,81	0,00	11.266,81	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.266,81	0,00	11.266,81	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	11.266,81	0,00	11.266,81	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.266,81	0,00	11.266,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	11.266,81	0,00	11.266,81	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	554.326,11	0,00	554.326,11
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.845,43	0,00	1.845,43
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.845,43	0,00	1.845,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.845,43	0,00	1.845,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.845,43	0,00	1.845,43
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.842,37	0,00	1.842,37
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.842,37	0,00	1.842,37
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	532.480,68	0,00	532.480,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	342.530,88	0,00	342.530,88
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	189.949,80	0,00	189.949,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	189.949,80	0,00	189.949,80
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	189.949,80	0,00	189.949,80
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	189.949,80	0,00	189.949,80
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.394,28	0,00	4.388.279,15	1.592.675,08	2.817.998,35	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.392.486,27	1.570.823,42	1.821.662,85	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	628.435,49	0,00	628.435,49	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	628.435,49	0,00	628.435,49	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	628.435,49	0,00	628.435,49	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.764.050,78	1.570.823,42	1.193.227,36	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.078.855,24	1.450.419,75	628.435,49	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	628.435,49	0,00	628.435,49	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	628.435,49	0,00	628.435,49	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	966.946,50	966.946,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	483.473,25	483.473,25	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	685.195,54	120.403,67	564.791,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	685.195,54	120.403,67	564.791,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	685.195,54	120.403,67	564.791,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	685.195,54	0,00	685.195,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	120.403,67	0,00	120.403,67
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	22.394,28	0,00	45.206,88	21.851,66	45.749,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	22.394,28	0,00	45.206,88	21.851,66	45.749,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	21.851,66	0,00	21.851,66	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	542,62	0,00	0,00	0,00	542,62	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	21.851,66	0,00	23.355,22	21.851,66	23.355,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	22.394,28	5.798.639,24	8.594.243,31	0,00	2.817.998,35
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.901.172,00	2.851.758,00	0,00	950.586,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	1.901.172,00	2.851.758,00	0,00	950.586,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	950.586,00	950.586,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	950.586,00	950.586,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	950.586,00	950.586,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	950.586,00	950.586,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	950.586,00	950.586,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	950.586,00	950.586,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	950.586,00	0,00	950.586,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	3.857.699,02	5.679.361,87	0,00	1.821.662,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	191.795,23	820.230,72	0,00	628.435,49
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	191.795,23	628.435,49	0,00	436.640,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	191.795,23	0,00	191.795,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.665.903,79	4.859.131,15	0,00	1.193.227,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.428.963,90	3.057.399,39	0,00	628.435,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.168.668,79	1.232.312,41	0,00	63.643,62
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.168.668,79	1.232.312,41	0,00	63.643,62
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.260.295,11	1.825.086,98	0,00	564.791,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	688.909,39	688.909,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	569.945,72	569.945,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.440,00	542.876,65	0,00	541.436,65
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	23.355,22	0,00	23.355,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.236.939,89	1.801.731,76	0,00	564.791,87
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.236.939,89	1.801.731,76	0,00	564.791,87
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.236.939,89	1.801.731,76	0,00	564.791,87
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	688.909,39	688.909,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	546.590,50	569.945,72	0,00	23.355,22
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.440,00	542.876,65	0,00	541.436,65
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	22.394,28	39.768,22	63.123,44	0,00	45.749,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	22.394,28	39.768,22	63.123,44	0,00	45.749,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	542,62	17.916,56	21.851,66	0,00	4.477,72
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	17.916,56	0,00	17.916,56
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	21.851,66	21.851,66	23.355,22	0,00	23.355,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	103.101,38	0,00	671.202,92	27.905,74	746.398,56	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	19.962,00	0,00	115.248,14	6.277,07	128.933,07	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.962,00	0,00	115.248,14	6.277,07	128.933,07	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.962,00	0,00	115.248,14	6.277,07	128.933,07	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	19.962,00	0,00	115.248,14	6.277,07	128.933,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	18.730,00	0,00	23.770,14	4.777,07	37.723,07	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.232,00	0,00	91.478,00	1.500,00	91.210,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	83.139,38	0,00	555.795,84	21.628,67	617.306,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	83.139,38	0,00	555.795,84	21.628,67	617.306,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.139,38	0,00	555.795,84	21.628,67	617.306,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	5.162,65	0,00	359.203,82	21.628,67	342.737,80	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	5.162,65	0,00	359.203,82	21.628,67	342.737,80	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	77.956,73	0,00	196.592,02	0,00	274.548,75	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	77.956,73	0,00	196.592,02	0,00	274.548,75	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	103.101,38	2.007.574,38	2.650.871,56	0,00	746.398,56
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	19.962,00	6.277,07	115.248,14	0,00	128.933,07
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.962,00	6.277,07	115.248,14	0,00	128.933,07
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	19.962,00	6.277,07	115.248,14	0,00	128.933,07
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	19.962,00	6.277,07	115.248,14	0,00	128.933,07
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	18.730,00	4.777,07	23.770,14	0,00	37.723,07
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	18.730,00	4.777,07	23.770,14	0,00	37.723,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.232,00	1.500,00	91.478,00	0,00	91.210,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.232,00	1.500,00	91.478,00	0,00	91.210,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	83.139,38	2.001.138,37	2.535.305,54	0,00	617.306,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	83.139,38	2.001.138,37	2.535.305,54	0,00	617.306,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	83.139,38	2.001.138,37	2.535.305,54	0,00	617.306,55
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	49.773,30	706.824,21	676.199,51	0,00	19.148,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	49.773,30	706.824,21	676.199,51	0,00	19.148,60
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	15.465,72	0,00	432.121,68	423.175,20	24.412,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	15.465,72	0,00	432.121,68	423.175,20	24.412,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	65.239,02	274.702,53	253.024,31	0,00	43.560,80
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	66.687,68	274.702,53	253.024,31	0,00	45.009,46
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	1.448,66	0,00	0,00	0,00	1.448,66	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	688.909,39	688.909,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	688.909,39	688.909,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	413.250,86	413.250,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	413.250,86	413.250,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	275.658,53	275.658,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	275.658,53	275.658,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	33.366,08	603.964,77	610.759,33	0,00	40.160,64
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	22.394,28	564.507,06	569.945,72	0,00	27.832,94
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	19.160,16	344.152,30	349.419,48	0,00	24.427,34
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	19.160,16	344.152,30	349.419,48	0,00	24.427,34
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.234,12	220.354,76	220.526,24	0,00	3.405,60
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.234,12	220.354,76	220.526,24	0,00	3.405,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	10.951,80	39.457,71	40.813,61	0,00	12.307,70
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.468,21	33.484,08	32.130,01	0,00	114,14
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	1.468,21	33.484,08	32.130,01	0,00	114,14
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	9.483,59	5.973,63	8.683,60	0,00	12.193,56
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	8.034,93	5.973,63	8.683,60	0,00	10.744,90
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	1.448,66	0,00	0,00	0,00	1.448,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	1.440,00	559.437,31	0,00	557.997,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	1.440,00	559.437,31	0,00	557.997,31
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	140,00	342.748,52	0,00	342.608,52
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	140,00	342.748,52	0,00	342.608,52
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.300,00	216.688,79	0,00	215.388,79
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	1.300,00	216.688,79	0,00	215.388,79
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158,94	317,88	0,00	158,94
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158,94	317,88	0,00	158,94
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158,94	158,94	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	158,94	158,94	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	158,94
LINHA TOTAL		293.957,42	293.957,42	15.208.740,70	15.208.740,70	4.293.979,34	4.293.979,34

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	180.136,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	175.256,32
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	549.445,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	554.326,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.817.998,35
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.817.998,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	746.398,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	746.398,56

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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	129,28	24.427,34	114,14	0,00	0,00	-24.412,20
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	59.159,96	3.405,60	10.744,90	0,00	0,00	45.009,46
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	1.448,66	0,00	0,00	-1.448,66
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL	59.309,24	27.832,94	12.307,70	20,00	0,00	19.148,60

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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				191.795,23
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.845,43
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.845,43	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.845,43		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		1.842,37		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	1.842,37		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		3,06		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	3,06		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					1.845,43
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.845,43
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				189.949,80
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			189.949,80	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		189.949,80		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		189.949,80		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0701.00.000	173.279,92		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS IGD-PBF	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PVB-II	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	0010.00.000	16.669,88		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					189.949,80
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0798.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					191.795,23
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					189.949,80
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
TOTAL GERAL					191.795,23

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
	RECEITAS	628.435,49	628.435,49	191.795,23	191.795,23	0,00	436.640,26
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	628.435,49	628.435,49	191.795,23	191.795,23	0,00	436.640,26
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	6.021,40	6.021,40	1.845,43	1.845,43	0,00	4.175,97
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.021,40	6.021,40	1.845,43	1.845,43	0,00	4.175,97
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.021,40	6.021,40	1.845,43	1.845,43	0,00	4.175,97
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	5.652,74	5.652,74	1.842,37	1.842,37	0,00	3.810,37
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	5.652,74	5.652,74	1.842,37	1.842,37	0,00	3.810,37
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	368,66	368,66	3,06	3,06	0,00	365,60
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	368,66	368,66	3,06	3,06	0,00	365,60
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	622.414,09	622.414,09	189.949,80	189.949,80	0,00	432.464,29
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.574,09	600.574,09	189.949,80	189.949,80	0,00	410.624,29
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.574,09	600.574,09	189.949,80	189.949,80	0,00	410.624,29
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	600.574,09	600.574,09	189.949,80	189.949,80	0,00	410.624,29
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	259.812,46	259.812,46	173.279,92	173.279,92	0,00	86.532,54
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS IGD-PBF	49.154,22	49.154,22	0,00	0,00	0,00	49.154,22
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PVB-II	4.915,42	4.915,42	0,00	0,00	0,00	4.915,42
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	271.945,72	271.945,72	0,00	0,00	0,00	271.945,72
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS	14.746,27	14.746,27	16.669,88	16.669,88	1.923,61	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
TOTAL GERAL		628.435,49	628.435,49	191.795,23	191.795,23	0,00	436.640,26

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
06	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0614	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				545.706,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.949,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		217.949,74		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.981,93			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.731,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.182,30			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.053,55			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.757,13	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		2.862,00		
3.3.50.39.00.00.00.0000	INSTITUI	2.862,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		324.895,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.920,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.258,30			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.040,90			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.405,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	129.667,14			
3.3.90.42.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.356,41			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.247,38			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				19.085,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.085,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		19.085,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.085,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					564.791,87
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					564.791,87

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
06		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0614		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0105		CONSTRUINDO UMA NOVA GESTAO SOCIAL														
2061		MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.276,00	0,00	44.691,68	0,00	0,00	47.967,68	38.981,93	38.981,93	8.985,75	38.981,93	38.981,93	37.819,86	37.819,86	1.162,07
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.220,00	0,00	104.871,30	0,00	1.179,67	141.911,63	140.731,96	140.731,96	1.179,67	140.731,96	140.731,96	140.731,96	140.731,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	34.182,30	34.182,30	9.497,70	34.182,30	34.182,30	34.182,30	34.182,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.053,55	0,00	0,00	4.053,55	4.053,55	4.053,55	0,00	4.053,55	4.053,55	4.053,55	4.053,55	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000000	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CU		0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	2.862,00	2.862,00	954,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	450,00	450,00	1.734,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.470,00	3.470,00	530,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,00	0,00	18.514,35	0,00	0,00	21.790,35	12.529,59	12.529,59	9.260,76	12.529,59	12.529,59	9.619,42	9.619,42	2.910,17
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	0,00	7.721,09	0,00	0,00	9.905,09	8.670,09	8.670,09	1.235,00	8.670,09	8.670,09	8.100,09	8.100,09	570,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.600,00	0,00	0,00	0,00	53.977,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.184,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	14.460,00	4.820,00	4.820,00	9.640,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.092,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.140,00	0,00	39.829,00	0,00	0,00	88.969,00	85.796,09	85.796,09	3.172,91	85.796,09	85.796,09	72.238,09	72.238,09	13.558,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	26.973,48	0,00	0,00	26.973,48	13.544,25	13.544,25	13.429,23	13.544,25	13.544,25	12.369,27	12.369,27	1.174,98
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.184,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00	11.219,00	10.356,41	10.356,41	862,59	10.356,41	10.356,41	10.356,41	10.356,41	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30	2.734,30	2.734,30	0,00	2.734,30	2.734,30	2.734,30	2.734,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	107,58	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	21.434,00	0,00	5.161,90	16.272,10	14.686,00	14.686,00	1.586,10	14.686,00	14.686,00	14.686,00	14.686,00	0,00
Total - MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			218.400,00	0,00	301.375,33	0,00	63.318,57	456.456,76	380.386,05	380.386,05	76.070,71	380.386,05	380.386,05	361.010,83	361.010,83	19.375,22

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	
2062		CAPACITAR SERVIDORES DO SUAS															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAR SERVIDORES DO SUAS			3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0105		CONSTRUINDO UMA NOVA GESTAO SOCIAL															
2063		MANTER A GESTAO DO SUAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.656,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.639,87	280,13	0,00	0,00	280,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.104,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	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	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.184,00	0,00	0,00	0,00	518,07	1.665,93	0,00	0,00	1.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,80	0,00	0,00	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,20	0,00	0,00	6.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00	198,00	150,00	150,00	48,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.736,00	0,00	0,00	0,00	2.169,25	6.566,75	0,00	0,00	6.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER A GESTAO DO SUAS			109.200,00	0,00	0,00	0,00	69.589,19	39.610,81	150,00	150,00	39.460,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2064		MANTER FUNDO - FDCA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER FUNDO - FDCA			7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANTER O CONSELHO MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER O CONSELHO MUNICIPAL			8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0105		CONSTRUINDO UMA NOVA GESTAO SOCIAL															

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	
1024		CONSTRUCAO DO CRAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.384,00	0,00	0,00	0,00	111.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	18.018,00	0,00	0,00	0,00	14.856,63	3.161,37	0,00	0,00	3.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.906,00	0,00	0,00	0,00	87.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CRAS			218.400,00	0,00	0,00	0,00	214.146,63	4.253,37	0,00	0,00	4.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064		AMPLIAR REFORMAR O CENTRO COMUNITARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.140,00	0,00	0,00	0,00	49.068,24	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAR REFORMAR O CENTRO COMUNITARIO			54.600,00	0,00	0,00	0,00	49.068,24	5.531,76	0,00	0,00	5.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		IMPLANTAR ACOES DE COMBATE AS DROGAS															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR ACOES DE COMBATE AS DROGAS			2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS															
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.920,00	0,00	34,00	0,00	0,00	10.954,00	4.286,00	4.286,00	6.668,00	4.286,00	4.286,00	1.424,00	1.424,00	2.862,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.184,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00.00.00.0000	001000000	AUXILIOS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00
Total - CONCEDER BENEFICIOS EVENTUAIS			18.564,00	0,00	2.587,50	0,00	0,00	21.151,50	9.023,50	9.023,50	12.128,00	9.023,50	9.023,50	6.161,50	6.161,50	2.862,00	0,00
2068		CAPACITAR PESSOAS PARA GERACAO RENDA															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAR PESSOAS PARA GERACAO RENDA			10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		IMPLANTAR E MANTER O CONSELHO ANTIDROGAS															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR E MANTER O CONSELHO ANTIDROGAS			2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		IMPLANTAR E MANTER O CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR E MANTER O CONTROLE SOCIAL			4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		MANTER O PAIF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	32.760,00	0,00	0,00	0,00	27.065,62	5.694,38	0,00	0,00	5.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.980,00	0,00	0,00	0,00	42.813,00	28.167,00	0,00	0,00	28.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER O PAIF			196.014,00	0,00	0,00	0,00	69.878,62	126.135,38	0,00	0,00	126.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		REALIZAR CONFERENCIAS SOCIAIS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR CONFERENCIAS SOCIAIS MUNICIPAIS			3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073		MANTER O PROGRAMA COMPRA DIRETA														
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER O PROGRAMA COMPRA DIRETA			10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074		PROMOVER SERV PROT. ATEND. INT. FAM-PAIC														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	4.389,87	0,00	0,00	9.849,87	9.849,87	9.849,87	0,00	9.849,87	9.849,87	9.849,87	9.849,87	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	754,90	754,90	4.705,10	754,90	754,90	754,90	754,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.460,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.460,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	7.974,00	5.844,00	5.844,00	2.130,00	5.844,00	5.844,00	5.724,00	5.724,00	120,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	0,00	6.919,00	0,00	0,00	12.379,00	4.399,00	4.399,00	7.980,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	0,00
Total - PROMOVER SERV PROT. ATEND. INT. FAM-PAIC			45.864,00	0,00	18.977,87	0,00	0,00	64.841,87	31.462,77	31.462,77	33.379,10	31.462,77	31.462,77	31.342,77	31.342,77	120,00
2075		PROMOVER SERV CONVIV E FORTAL. VINC-SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	0,00	82.024,75	0,00	0,00	84.208,75	84.208,75	84.208,75	0,00	84.208,75	84.208,75	83.810,75	83.810,75	398,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.184,00	0,00	56.861,00	0,00	0,00	59.045,00	38.560,00	38.560,00	20.485,00	38.560,00	38.560,00	38.560,00	38.560,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.184,00	0,00	21.646,80	0,00	0,00	23.830,80	21.000,80	21.000,80	2.830,00	21.000,80	21.000,80	20.400,80	20.400,80	600,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROMOVER SERV CONVIV E FORTAL. VINC-SCFV			22.932,00	0,00	160.532,55	0,00	0,00	183.464,55	143.769,55	143.769,55	39.695,00	143.769,55	143.769,55	142.771,55	142.771,55	998,00	
2076		PROMOVER A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROMOVER A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		HABITACAO															
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0105		CONSTRUINDO UMA NOVA GESTAO SOCIAL															
2077		MANTER O PROGRAMA HABITACIONAL PHIS															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANTER O PROGRAMA HABITACIONAL PHIS			1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			950.586,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25	950.586,00	564.791,87	564.791,87	385.794,13	564.791,87	564.791,87	541.436,65	541.436,65	23.355,22	
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			950.586,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25	950.586,00	564.791,87	564.791,87	385.794,13	564.791,87	564.791,87	541.436,65	541.436,65	23.355,22	
TOTAL GERAL			950.586,00	0,00	483.473,25	0,00	483.473,25	950.586,00	564.791,87	564.791,87	385.794,13	564.791,87	564.791,87	541.436,65	541.436,65	23.355,22	

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
06.0614.08.122.0105.2061 3.1.90.04	3.276,00	44.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.967,68
06.0614.08.122.0105.2061 3.1.90.11	38.220,00	104.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,67	0,00	141.911,63
06.0614.08.122.0105.2061 3.1.90.13	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00
06.0614.08.122.0105.2061 3.1.90.92	0,00	4.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,55
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.50.39	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.14	2.184,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,00
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.30	5.460,00	26.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.695,44
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.32	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.920,00
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.35	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.977,00	0,00	623,00
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.36	3.276,00	13.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.39	49.140,00	66.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.942,48
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.47	2.184,00	9.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219,00

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
06.0614.08.122.0105.2061 3.3.90.92	0,00	2.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,88
06.0614.08.122.0105.2061 4.4.90.52	5.460,00	21.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,90	0,00	21.732,10
06.0614.08.122.0105.2062 3.3.90.36	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.122.0105.2062 3.3.90.39	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.1.90.04	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	460,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.1.90.11	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	656,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.1.90.13	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,87	0,00	280,13
06.0614.08.243.0105.2063 3.1.90.92	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	92,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.14	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	368,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.30	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.104,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.32	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.33	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.35	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,07	0,00	1.849,93
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.36	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.39	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00	0,00	1.118,00

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
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.47	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
06.0614.08.243.0105.2063 3.3.90.92	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
06.0614.08.243.0105.2063 4.4.90.52	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,25	0,00	10.934,75
06.0614.08.243.0105.2064 3.3.90.30	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.243.0105.2064 3.3.90.39	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
06.0614.08.243.0105.2065 3.3.90.30	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.243.0105.2065 3.3.90.36	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
06.0614.08.243.0105.2065 3.3.90.39	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
06.0614.08.244.0105.1024 4.4.90.51	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.146,63	0,00	4.253,37
06.0614.08.244.0105.1064 4.4.90.51	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068,24	0,00	5.531,76
06.0614.08.244.0105.2066 3.3.90.39	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2067 3.3.90.32	10.920,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,00
06.0614.08.244.0105.2067 3.3.90.39	2.184,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
06.0614.08.244.0105.2067 3.3.90.42	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
06.0614.08.244.0105.2067 3.3.90.92	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50

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
06.0614.08.244.0105.2068 3.3.90.36	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2068 3.3.90.39	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2069 3.3.90.36	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2069 3.3.90.39	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2070 3.3.90.30	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2070 3.3.90.39	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2070 4.4.90.52	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.1.90.04	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065,62	0,00	5.694,38
06.0614.08.244.0105.2071 3.1.90.11	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.813,00	0,00	33.627,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.14	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.30	15.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.32	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.33	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.35	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.36	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00

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
06.0614.08.244.0105.2071 3.3.90.39	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00
06.0614.08.244.0105.2071 4.4.90.52	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
06.0614.08.244.0105.2072 3.3.90.30	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.244.0105.2072 3.3.90.36	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.244.0105.2072 3.3.90.39	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.244.0105.2073 3.3.90.33	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.14	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.30	16.380,00	4.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,87
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.32	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.33	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.35	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.36	5.460,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.39	5.460,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,00
06.0614.08.244.0105.2074 3.3.90.92	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2074 4.4.90.52	5.460,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,00

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
06.0614.08.244.0105.2075 3.1.90.04	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
06.0614.08.244.0105.2075 3.3.90.14	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2075 3.3.90.30	2.184,00	82.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.208,75
06.0614.08.244.0105.2075 3.3.90.36	2.184,00	56.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.045,00
06.0614.08.244.0105.2075 3.3.90.39	2.184,00	21.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,80
06.0614.08.244.0105.2075 4.4.90.52	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
06.0614.08.244.0105.2076 3.3.90.14	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.244.0105.2076 3.3.90.30	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
06.0614.08.244.0105.2076 3.3.90.36	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2076 3.3.90.39	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
06.0614.08.244.0105.2076 4.4.90.52	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
06.0614.16.244.0105.2077 3.3.90.39	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
TOTAL	950.586,00	483.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.473,25	0,00	950.586,00

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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	22.394,28	23.355,22	0,00	17.916,56	0,00	27.832,94
	CIRCULANTE	10.971,80	40.813,61	0,00	39.457,71	0,00	12.327,70
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	10.951,80	40.813,61	0,00	39.457,71	0,00	12.307,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	33.366,08	64.168,83	0,00	57.374,27	0,00	40.160,64

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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
2016000017560	15/02/2016	06.0614.08.122.0005.2105 339030070	01411897000109 - ORLANDO CERQUEIRA MACHADO	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70
2016000017562	15/02/2016	06.0614.08.244.0005.2152 339030070	01411897000109 - ORLANDO CERQUEIRA MACHADO	387,92	0,00	0,00	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92
2017000018988	02/01/2017	06.0614.08.122.0005.2105 319011740	01078749116 - GISELE DE OLIVEIRA COSTA MACHADO	2.998,07	0,00	0,00	2.998,07	0,00	2.998,07	0,00	0,00
2017000019235	18/01/2017	06.0614.08.122.0005.2105 339030040	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2017000019342	01/03/2017	06.0614.08.122.0005.2105 339039050	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS SS LT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017000019393	17/03/2017	06.0614.08.244.0005.2101 339032990	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	282,01	0,00	0,00	282,01	0,00	282,01	0,00	0,00
2017000019660	11/04/2017	06.0614.08.122.0005.2105 339030070	21979470000119 - GLENYA GILKLA DA SILVA-EIRELI-ME	707,22	0,00	0,00	707,22	0,00	707,22	0,00	0,00
2017000019847	01/03/2017	06.0614.08.122.0005.1062 339030010	01066091000120 - LOPES e MARINHO LTDA	1.547,71	0,00	0,00	1.547,71	0,00	1.547,71	0,00	0,00
2017000019869	01/03/2017	06.0614.08.244.0005.2101 339032050	03077326000105 - SANTO ANTONIO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.342,50	0,00	0,00	2.342,50	0,00	1.874,00	0,00	468,50
2017000019875	03/04/2017	06.0614.08.122.0005.2105 339039470	13306192000100 - SURGIU EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2017000020150	01/08/2017	06.0614.08.122.0005.2105 339030160	09603075000131 - DAMACENA e PEREIRA LTDA	3.637,65	0,00	0,00	3.637,65	0,00	325,05	0,00	3.312,60
2017000020189	15/08/2017	06.0614.08.244.0005.2111 339030070	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	591,50	0,00	0,00	591,50	0,00	591,50	0,00	0,00
2017000020192	28/08/2017	06.0614.08.244.0005.2111 339030990	17048709000160 - MARIA LUCIA SILVA LOPES	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
2017000020212	06/09/2017	06.0614.08.243.0005.2107 449052350	10848025000101 - FL MOVEIS LTDA-ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020381	30/10/2017	06.0614.08.122.0005.2105 449052120	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2017000020453	28/11/2017	06.0614.08.122.0005.1062 339039140	23927777000100 - ITAMAR GOMES DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				22.394,28	0,00	0,00	22.394,28	0,00	17.916,56	0,00	4.477,72
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000020747	03/01/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	0,00	0,00	595,25
2018000020793	03/01/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
2018000020798	02/01/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039140	23927777000100 - ITAMAR GOMES DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000020965	09/02/2018	06.0614.08.244.0105.2067 339032990	03077326000105 - SANTO ANTONIO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000020972	20/02/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039630	05597874000191 - J.S. OLIVEIRA e CIA LTDA-ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000020993	20/02/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039010	00087112000121 - AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2018000021133	03/01/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339030040	11201707000182 - SUPERMERCADO NR LTDA-ME	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2018000021160	01/03/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039050	11433811000100 - ALIANZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS SS LT	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018000021410	03/05/2018	06.0614.08.244.0105.2074 339039330	26883455000196 - LUZIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000021577	25/06/2018	06.0614.08.244.0105.2075 339030160	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI-ME	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
2018000021647	09/07/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339030240	17962414000102 - CONSTRUFORTE COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRU	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
2018000021676	02/07/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339030010	01066091000201 - LOPES e MARINHO LTDA	0,00	2.645,17	0,00	2.645,17	0,00	0,00	0,00	2.645,17
2018000021767	04/07/2018	06.0614.08.244.0105.2067 339032990	03077326000105 - SANTO ANTONIO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
2018000021811	23/08/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339030240	11611369000157 - ELIAZIR R. RODRIGUES	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2018000021840	01/09/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039170	16611883000106 - JOAO ANTONIO DE SOUSA	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000021870	02/08/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039330	24851693000194 - CART. REG DE IMOVEIS PESSOA JUR TIT DOC PROT NOT	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2018000022143	01/11/2018	06.0614.08.122.0105.2061 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	471,13	0,00	471,13	0,00	0,00	0,00	471,13
2018000022147	26/11/2018	06.0614.08.122.0105.2061 319004990	01379446163 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA CAMPELO	0,00	1.162,07	0,00	1.162,07	0,00	0,00	0,00	1.162,07
2018000022379	20/12/2018	06.0614.08.244.0105.2075 339039330	23895448000116 - JURANDIR LIMA DA MATA JUNIOR	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	23.355,22	0,00	23.355,22	0,00	0,00	0,00	23.355,22
TOTAL GERAL				22.394,28	23.355,22	0,00	45.749,50	0,00	17.916,56	0,00	27.832,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.394,28	23.355,22	0,00	17.916,56	0,00	27.832,94
	CIRCULANTE	10.971,80	40.813,61	0,00	39.457,71	0,00	12.327,70
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	10.951,80	40.813,61	0,00	39.457,71	0,00	12.307,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	33.366,08	64.168,83	0,00	57.374,27	0,00	40.160,64

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 14.669.609/0001-62**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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 NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ROSALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 14.669.609/0001-62

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	
Orgão:	06 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1680	1680	SALA NO PREDIO DO CRAS	5.409,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,90
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.409,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,90
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		5.409,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,90
	TOTAL - ALMOXARIFADO		5.409,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,90
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
2309	2309	IMPRESSORA MULTI SAMSUNG LASER M05L	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	1.706,26
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	1.706,26
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	1.706,26
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONSELHO TUTELAR		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	1.706,26
Setor:	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
1444	999999	Extintor 06 Kg	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	78,17
1445	1000000	Extintor 06 Kg	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	78,17
	TOTAL NO ANO DE 2013		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	156,34
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	156,34
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	156,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
1717	1717	Diversos	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	268,00
1719	1719	Diversos	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1722	1721	Armario de a	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	233,33
1735	1734	FOG	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00	504,40
1737	1736	Caixa Ac	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	747,50
1740	1738	INSTRUMENTOS MUSICAIS	24.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,87	0,00	0,00	16.063,73
1742	1741	INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	7.930,00
1718	1718	Diversos	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00	359,20
	TOTAL NO ANO DE 2015		40.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,44	0,00	0,00	26.330,16
2533	2533	CAIXA AMPLIFICADA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	1.245,85
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	1.245,85
1699	1699	MICROCOMPUTADOR E C	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	0,00	0,00	1.875,50
1711	1711	MICROCOMPUTADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,67	0,00	0,00	1.133,33
	TOTAL NO ANO DE 2014		5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,17	0,00	0,00	3.008,83
1784	1784	REFORMA DO CRAS	2.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400,53	0,00	0,00	1.602,12
	TOTAL NO ANO DE 2016		2.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400,53	0,00	0,00	1.602,12
2306	2306	COMPUTADOR AIO 1 G PEN 4GB	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2.520,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2.520,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		50.937,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	17.530,29	0,00	0,00	34.706,96
	BENS IMÓVEIS										
2228	2228	REFORMA DO CRAS	21.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,91
	TOTAL NO ANO DE 2016		21.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,91
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		21.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,91
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		72.096,16	1.300,00	0,00	0,00	0,00	17.530,29	0,00	0,00	55.865,87
Setor:	MANUT. DO CRAS										
	BENS MÓVEIS										
1477	1477	BEBEDOURO INDUSTRIAL A	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,08	0,00	0,00	751,92
1471	1471	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB HD 500GB COM GRAVADOR	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70	0,00	0,00	615,30
1475	1475	NOTEBOOK	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	156,00
1454	1454	Quadro Branco 90x60 moldura de aluminio para avisos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	34,50
1455	1455	Suporte para fixar TV LCD Led 42"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	28,75
1473	1473	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	45,00
1474	1474	NOBREAK 700 VA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	54,00
1476	1476	TV LCD 42 SLIM FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	0,00	729,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			6.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,36	0,00	0,00	2.414,64
1485	1485	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1486	1486	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1487	1487	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1488	1488	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1489	1489	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1490	1490	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1491	1491	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1492	1492	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1493	1493	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1494	1494	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1495	1495	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1496	1496	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1497	1497	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1498	1498	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1499	1499	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1500	1500	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1501	1501	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1502	1502	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1503	1503	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1504	1504	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1505	1505	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1506	1506	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1507	1507	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1508	1508	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1509	1509	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1510	1510	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1511	1511	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1512	1512	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1513	1513	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1514	1514	MESA QUADRADA PLASTICO TRAMONTINA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	16,60
1515	1515	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1516	1516	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1517	1517	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1518	1518	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1519	1519	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1520	1520	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1521	1521	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1522	1522	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1523	1523	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1524	1524	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1525	1525	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1526	1526	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1527	1527	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1528	1528	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1529	1529	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1530	1530	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1531	1531	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1532	1532	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1533	1533	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1534	1534	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1535	1535	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1536	1536	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1537	1537	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1538	1538	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1539	1539	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1540	1540	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1541	1541	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1542	1542	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1543	1543	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1544	1544	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1545	1545	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1546	1546	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1547	1547	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1548	1548	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1549	1549	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1550	1550	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1551	1551	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1552	1552	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1553	1553	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1554	1554	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1555	1555	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1556	1556	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1557	1557	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1558	1558	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1559	1559	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1560	1560	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1561	1561	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1562	1562	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1563	1563	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1564	1564	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1565	1565	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1566	1566	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1567	1567	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1568	1568	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1569	1569	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1570	1570	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1571	1571	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1572	1572	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1573	1573	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1574	1574	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1575	1575	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1576	1576	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1577	1577	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1578	1578	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1579	1579	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1580	1580	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1581	1581	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1582	1582	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1583	1583	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1584	1584	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1585	1585	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1586	1586	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1587	1587	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1588	1588	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1589	1589	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1590	1590	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1591	1591	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1592	1592	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1593	1593	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1594	1594	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1595	1595	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1596	1596	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1597	1597	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1598	1598	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1599	1599	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1600	1600	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1601	1601	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1602	1602	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1603	1603	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1604	1604	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1605	1605	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1606	1606	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1607	1607	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1608	1608	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1609	1609	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1610	1610	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1611	1611	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1612	1612	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1613	1613	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1614	1614	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1615	1615	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1616	1616	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1617	1617	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1618	1618	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1619	1619	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1620	1620	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1621	1621	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1622	1622	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1623	1623	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1624	1624	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1625	1625	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1626	1626	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1627	1627	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1628	1628	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1629	1629	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1630	1630	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1631	1631	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1632	1632	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1633	1633	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00
1634	1634	CADEIRAS COM BRA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00	0,00	1.578,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,36	0,00	0,00	3.992,64
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUT. DO CRAS			13.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,36	0,00	0,00	3.992,64
Setor:	MANUTEN										
BENS MÓVEIS											
2474	2474	CELULAR SAMSUNG J1 MINE	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	549,86
2475	2475	CELULAR SAMSUNG J1 MINE	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	549,86
2308	2308	IMPRESSORA MULTI-SAMSUNG LASER MOSL-M2070 X AB	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.575,00
2472	2472	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LTS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	2.599,30
2473	2473	BEBEDOURO BRANCO COLORMAQ	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	698,86
2480	2480	BATEDEIRA PLAN	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	598,86
2481	2481	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2482	2482	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2483	2483	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2484	2484	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2485	2485	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2486	2486	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2487	2487	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2488	2488	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2489	2489	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2490	2490	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2491	2491	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2492	2492	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2493	2493	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2494	2494	CADEIRA EXECUTIVA C ENCOSTO NOBRE	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2495	2495	CONJUNTO DE MESA 4 CADEIRA DE GRANITO METALLON	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	898,79
2476	2476	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALSE	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	2.998,16
2477	2477	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALSE	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	2.998,16
2478	2478	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 1380	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1.399,65
2479	2479	AR CONDICIONADO SPLINT SAMSUNG 9000 BTWS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	1.549,58
TOTAL NO ANO DE 2018			1.750,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	19.356,08
2348	2348	PANELA ALUMINIO BATIDO N	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	350,01
TOTAL NO ANO DE 2017			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	350,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.150,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00	0,00	19.706,09
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS			2.150,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	228,91	0,00	0,00	19.706,09
Setor:	MANUTEN										
BENS MÓVEIS											
2235	2235	FORNO INDUSTRIAL A GAS TRON N.E GRAFITE	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	650,00
2237	2237	CADEIRA SECRET	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	176,44
2238	2238	CADEIRA SECRET	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	157,54
2239	2239	QUADRO BRANCO COM SUPORTE	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	164,72
2240	2240	FOG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	1.409,36
2241	2241	Mesa SECRETARIA 1,20	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2242	2242	DATA SHOW BENQ DIGITAL	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	2.554,12
2243	2243	Antena Parab	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	471,40
2244	2244	NOTEBOOK DELL CORE 13 WINDOWS	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00	1.538,36
2245	2245	Armario de a	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	269,80
2246	2246	Ar Condicionado ELECTROLUX SPLIT 9000 BTUS 220V	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	0,00	1.390,72
TOTAL NO ANO DE 2017			10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,54	0,00	0,00	9.080,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,54	0,00	0,00	9.080,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENÇÃO DO CRAS			10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,54	0,00	0,00	9.080,46
Setor:	SEC. MUL. DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
1635	1635	Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUS	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	871,50
1636	1636	CONDICIONADOR DE AR SPLINT 9000 BTUS	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	747,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	1.618,50
1484	1484	ROUPEIRO DE A	619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	252,83	0,00	0,00	366,36
1461	1461	Caixa Ac	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	862,50
1462	1462	Mesa de som hayonik hmx 6 canais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	201,25
1463	1463	MICROFONE LESON SM 58 P4	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	71,87
1464	1464	Caixa Ac	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	862,50
TOTAL NO ANO DE 2013			4.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,71	0,00	0,00	2.364,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,21	0,00	0,00	3.982,98
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,21	0,00	0,00	3.982,98
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1433	1433	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	89,25
1434	1434	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	89,25
1435	1435	VENTILADOR TRON 60 CM PAREDE PRETO 220V	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	89,25
TOTAL NO ANO DE 2013			510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	0,00	267,75
1243	1243	CAMERA DIGITAL NIKON COLPIX	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,59	0,00	0,00	500,41
TOTAL NO ANO DE 2012			1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,59	0,00	0,00	500,41
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,84	0,00	0,00	768,16
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,84	0,00	0,00	768,16
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			114.072,25	19.085,00	20.000,00	0,00	0,00	32.488,55	0,00	0,00	120.668,70
TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			114.072,25	19.085,00	20.000,00	0,00	0,00	32.488,55	0,00	0,00	120.668,70
TOTAL GERAL			114.072,25	19.085,00	20.000,00	0,00	0,00	32.488,55	0,00	0,00	120.668,70