



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁI 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 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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)	1.753.920,00	1.753.920,00	588.920,54	-1.164.999,46
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90
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	1.753.920,00	1.753.920,00	551.329,97	-1.202.590,03
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	797.920,00	797.920,00	551.329,97	-246.590,03
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	956.000,00	956.000,00	0,00	-956.000,00
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	95,67	95,67
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	95,67	95,67
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)	1.753.920,00	1.753.920,00	588.920,54	-1.164.999,46
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.100.306,77	2.100.306,77
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.100.306,77	-
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	2.100.306,77	2.100.306,77

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	1.753.920,00	1.753.920,00	2.689.227,31	935.307,31
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	594.500,47	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	1.753.920,00	1.753.920,00	3.283.727,78	935.307,31
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	616.133,07	616.133,07	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	616.133,07	616.133,07	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	1.753.920,00	2.370.053,07	3.899.860,85	935.307,31

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	3.178.380,00	4.407.831,03	2.903.360,56	2.755.938,08	2.742.122,43	1.504.470,47
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.707.380,00	2.554.955,69	1.868.808,21	1.850.023,55	1.843.215,61	686.147,48
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.471.000,00	1.852.875,34	1.034.552,35	905.914,53	898.906,82	818.322,99
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	1.916.600,00	1.306.842,04	189.000,29	108.749,00	107.260,00	1.117.841,75
4.4.00.00	Investimentos	1.916.600,00	1.306.842,04	189.000,29	108.749,00	107.260,00	1.117.841,75
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)	5.094.980,00	5.714.673,07	3.092.360,85	2.864.687,08	2.849.382,43	2.622.312,22
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	191.366,93	0,00	0,00	-191.366,93
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	191.366,93	-	-	-
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	191.366,93	0,00	0,00	-191.366,93
	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	5.094.980,00	5.714.673,07	3.283.727,78	2.864.687,08	2.849.382,43	2.430.945,29
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	5.094.980,00	5.714.673,07	3.283.727,78	2.864.687,08	2.849.382,43	2.430.945,29
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	34.564,81	0,00	32.000,00	2.564,81	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	34.564,81	0,00	32.000,00	2.564,81	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	34.564,81	0,00	32.000,00	2.564,81	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	21.404,48	16.831,02	1.831,72	0,00	36.403,78
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.431,53	0,00	0,00	7.431,53
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	21.404,48	9.399,49	1.831,72	0,00	28.972,25
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.404,48	16.831,02	1.831,72	0,00	36.403,78

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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)	588.920,54	739.601,72
	RECEITAS ORDINÁRIAS	95,67	3.040,85
0010., e 5010.	Recursos Próprios	95,67	3.040,85
	RECEITAS VINCULADAS	588.824,87	736.560,87
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	588.824,87	736.560,87
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)	2.100.306,77	1.589.337,90
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.306,77	1.589.337,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.100.306,77	1.589.337,90
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)	640.665,59	297.724,98
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.117,42	8.610,33
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	74,17	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.043,25	8.610,33
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	633.548,17	289.114,65
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	15.304,65	16.831,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	227.673,77	34.564,81
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	390.569,75	237.718,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	877.847,86	634.878,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.847,86	634.878,25
	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)	4.207.740,76	3.261.542,85

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.092.360,85	2.044.457,34
	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.596.549,68	1.439.455,38
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.596.549,68	1.439.455,38
	DESPESAS VINCULADAS	1.495.811,17	605.001,96
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.495.811,17	605.001,96
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)	191.366,93	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.366,93	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	191.366,93	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)	435.808,55	339.237,65
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.223,24	12.427,61
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	434,06	233,02
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	7.789,18	12.194,59
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.585,31	326.810,04
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	1.831,72	97.901,77
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	32.000,00	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	393.753,59	228.908,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	488.204,43	877.847,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.204,43	877.847,86
	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)	4.207.740,76	3.261.542,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	497.662,69	886.200,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	488.204,43	877.847,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	488.204,43	877.847,86
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	4.923,10	3.817,28
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	592,91	233,02
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	4.330,19	3.584,26
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	4.535,16	4.535,16
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	504.682,47	417.200,32
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	93.260,19	93.260,19
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	93.260,19	93.260,19
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	411.422,28	323.940,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	310.583,80	207.696,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(48.164,50)	(26.897,65)
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	149.002,98	143.141,78
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	1.002.345,16	1.303.400,62

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	109.863,28	99.574,19
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	14.239,47	7.431,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.606,04	2.606,04
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	11.633,43	4.825,49
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	37.468,96	30.803,97
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	58.154,85	61.338,69
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	109.863,28	99.574,19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.481,88	1.203.826,43
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	892.481,88	1.203.826,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-311.344,55	363.123,81
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.203.826,43	840.702,62
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.481,88	1.203.826,43
	TOTAL	1.002.345,16	1.303.400,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	493.127,53	881.665,14
ATIVO PERMANENTE	509.217,63	421.735,48
PASSIVO FINANCEIRO	337.537,05	134.139,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		155.590,48
Superávit Permanente do Exercício (II)		509.217,63
SALDO PATRIMONIAL		664.808,11

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	474.111,45	203.380,00
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	474.111,45	203.380,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	474.111,45	203.380,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	53.888,09	747.526,14
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	101.702,39	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	155.590,48	747.526,14

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	37.494,90	39.805,10
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	37.494,90	39.805,10
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	2.651.636,74	2.289.091,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.100.306,77	1.589.337,90
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	551.329,97	699.753,91
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	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	95,67	42,71
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	95,67	42,71
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.689.227,31	2.328.939,62

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.853.481,55	1.291.345,63
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.594.328,62	1.156.437,91
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	259.152,93	134.907,72
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	2.340,00
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	2.340,00
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	822.856,22	655.993,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	194.813,24	107.163,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	606.776,13	534.428,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	21.266,85	14.401,40
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	324.166,93	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	191.366,93	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	132.800,00	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	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	12.439,82
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	12.439,82
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	67,16	3.696,45
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	67,16	3.696,45
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	3.000.571,86	1.965.815,81
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-311.344,55	363.123,81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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)		3.086.914,48	2.575.268,77
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		37.590,57	39.847,81
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	39.805,10
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	37.494,90	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	95,67	42,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2.651.636,74	2.289.091,81
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	551.329,97	699.753,91
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	551.329,97	699.753,91
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	2.100.306,77	1.589.337,90
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		397.687,17	246.329,15
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		3.369.297,91	2.278.072,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		2.535.893,04	1.938.834,61
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	2.532.657,84	1.935.824,05
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	3.010,56
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	3.235,20	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		397.596,32	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	264.796,32	0,00
-	Outras transferências concedidas	132.800,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		435.808,55	339.237,65
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-282.383,43	297.196,51

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)	107.260,00	54.226,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.260,00	54.226,90
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)	-107.260,00	-54.226,90
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)	-389.643,43	242.969,61
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	877.847,86	634.878,25
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	488.204,43	877.847,86

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	1.203.826,43	0,00	1.203.826,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.481,88	0,00	892.481,88

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	1.303.400,62	0,00	6.332.290,64	6.633.346,10	1.002.345,16	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	886.200,30	0,00	6.223.541,64	6.612.079,25	497.662,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.847,86	0,00	6.019.178,44	6.408.821,87	488.204,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	877.847,86	0,00	6.019.178,44	6.408.821,87	488.204,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	877.847,86	0,00	6.019.178,44	6.408.821,87	488.204,43	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	73.851,38	0,00	5.071.754,40	5.122.657,14	22.948,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	73.851,38	0,00	5.034.671,98	5.085.574,72	22.948,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	552,57	0,00	2.375.757,07	2.375.390,44	919,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0541	Conta - 541	0,00	0,00	50.372,95	50.372,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	0,00	0,00	124.093,04	124.093,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0545	Conta - 545	0,00	0,00	633.361,72	633.361,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0547	Conta - 547	0,00	0,00	191.737,81	191.737,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0548	Conta - 548	72.859,97	0,00	58.137,79	127.000,49	3.997,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0549	Conta - 549	0,00	0,00	20.631,02	20.631,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	0,00	0,00	759,65	759,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0553	Conta - 553	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0614	Conta - 614	438,84	0,00	1.058.393,95	1.052.800,62	6.032,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0643	Conta - 643	0,00	0,00	23.026,00	11.026,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0655	Conta - 655	0,00	0,00	497.440,98	497.440,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	37.082,42	37.082,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0481	Conta - 481	0,00	0,00	37.082,42	37.082,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	803.996,48	0,00	947.424,04	1.286.164,73	465.255,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	218.962,34	0,00	10.249,86	0,00	229.212,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0611	Conta - 611	218.962,34	0,00	10.249,86	0,00	229.212,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	585.034,14	0,00	937.174,18	1.286.164,73	236.043,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 248	444,44	0,00	10,10	0,00	454,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	Conta - 299	178.244,43	0,00	155.382,02	333.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0542	Conta - 542	14.251,49	0,00	23.064,54	26.921,97	10.394,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0544	Conta - 544	120.814,11	0,00	2.557,33	123.371,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0546	Conta - 546	177.395,52	0,00	339.603,38	440.078,03	76.920,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0550	Conta - 550	20.006,29	0,00	72,64	20.078,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0552	Conta - 552	58.868,94	0,00	60.775,61	60.202,10	59.442,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0554	Conta - 554	5.930,92	0,00	1.109,46	0,00	7.040,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0610	Conta - 610	9.078,00	0,00	298,34	0,00	9.376,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0615	Conta - 615	0,00	0,00	1.373,65	1.254,16	119,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0656	Conta - 656	0,00	0,00	352.927,11	280.631,65	72.295,46	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.817,28	0,00	8.223,24	7.117,42	4.923,10	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	233,02	0,00	434,06	74,17	592,91	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	233,02	0,00	434,06	74,17	592,91	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	233,02	0,00	434,06	74,17	592,91	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	233,02	0,00	434,06	74,17	592,91	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.584,26	0,00	7.789,18	7.043,25	4.330,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.584,26	0,00	7.789,18	7.043,25	4.330,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	217,49	0,00	3.039,68	2.433,99	823,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.366,77	0,00	4.749,50	4.609,26	3.507,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.535,16	0,00	196.139,96	196.139,96	4.535,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.535,16	0,00	196.139,96	196.139,96	4.535,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.535,16	0,00	196.139,96	196.139,96	4.535,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.535,16	0,00	196.139,96	196.139,96	4.535,16	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	417.200,32	0,00	108.749,00	21.266,85	504.682,47	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	93.260,19	0,00	0,00	0,00	93.260,19	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	93.260,19	0,00	0,00	0,00	93.260,19	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	93.260,19	0,00	0,00	0,00	93.260,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	93.260,19	0,00	0,00	0,00	93.260,19	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	323.940,13	0,00	108.749,00	21.266,85	411.422,28	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	207.696,00	0,00	102.887,80	0,00	310.583,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	207.696,00	0,00	102.887,80	0,00	310.583,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	4.942,00	0,00	34.242,00	0,00	39.184,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.942,00	0,00	34.242,00	0,00	39.184,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	6.893,80	0,00	6.893,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	6.893,80	0,00	6.893,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	5.552,00	0,00	5.552,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	5.552,00	0,00	5.552,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	40.720,00	0,00	56.200,00	0,00	96.920,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	40.720,00	0,00	56.200,00	0,00	96.920,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	160.222,00	0,00	0,00	0,00	160.222,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	160.222,00	0,00	0,00	0,00	160.222,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	143.141,78	0,00	5.861,20	0,00	149.002,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	143.141,78	0,00	5.861,20	0,00	149.002,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	137.261,78	0,00	5.861,20	0,00	143.122,98	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	60.916,55	0,00	0,00	0,00	60.916,55	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	76.345,23	0,00	5.861,20	0,00	82.206,43	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	26.897,65	0,00	21.266,85	0,00	48.164,50
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	26.897,65	0,00	21.266,85	0,00	48.164,50
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	26.897,65	0,00	21.266,85	0,00	48.164,50
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	26.897,65	0,00	21.266,85	0,00	48.164,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.303.400,62	4.599.505,67	4.609.794,76	0,00	1.313.689,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	99.574,19	4.236.381,86	4.246.670,95	0,00	109.863,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.431,53	2.798.599,89	2.805.407,83	0,00	14.239,47
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.606,04	2.549.712,90	2.549.712,90	0,00	2.606,04
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.606,04	2.549.712,90	2.549.712,90	0,00	2.606,04
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.606,04	2.549.200,30	2.549.200,30	0,00	2.606,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.606,04	2.549.200,30	2.549.200,30	0,00	2.606,04
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	2.606,04	2.549.200,30	2.549.200,30	0,00	2.606,04
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.825,49	248.886,99	255.694,93	0,00	11.633,43
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	175.457,60	175.457,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	175.457,60	175.457,60	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	175.457,60	175.457,60	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	175.457,60	175.457,60	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	4.825,49	73.429,39	80.237,33	0,00	11.633,43
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.825,49	73.429,39	80.237,33	0,00	11.633,43
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	4.825,49	73.429,39	80.237,33	0,00	11.633,43
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.803,97	1.044.028,38	1.050.693,37	0,00	37.468,96
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.803,97	1.044.028,38	1.050.693,37	0,00	37.468,96
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	30.803,97	1.044.028,38	1.050.693,37	0,00	37.468,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.803,97	1.044.028,38	1.050.693,37	0,00	37.468,96
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.803,97	1.044.028,38	1.050.693,37	0,00	37.468,96
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	30.803,97	1.044.028,38	1.050.693,37	0,00	37.468,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	61.338,69	393.753,59	390.569,75	0,00	58.154,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	61.338,69	393.753,59	390.569,75	0,00	58.154,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	61.338,69	393.753,59	390.569,75	0,00	58.154,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	61.338,69	393.753,59	390.569,75	0,00	58.154,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	25.810,51	115.023,63	99.646,05	0,00	10.432,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.852,78	23.852,78	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	83,99	6.928,80	6.928,80	0,00	83,99
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.846,39	76.834,81	84.666,22	0,00	18.677,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	760,85	1.406,13	1.331,77	0,00	686,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.487,89	169.707,44	174.144,13	0,00	27.924,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	349,06	0,00	0,00	0,00	349,06
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.203.826,43	363.123,81	363.123,81	0,00	1.203.826,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.203.826,43	363.123,81	363.123,81	0,00	1.203.826,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.203.826,43	363.123,81	363.123,81	0,00	1.203.826,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.203.826,43	363.123,81	363.123,81	0,00	1.203.826,43
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	363.123,81	363.123,81	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	840.702,62	0,00	363.123,81	0,00	1.203.826,43
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.481.223,42	480.651,56	3.000.571,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.331.429,99	477.948,44	1.853.481,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.072.277,06	477.948,44	1.594.328,62	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.072.277,06	477.948,44	1.594.328,62	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	2.072.277,06	477.948,44	1.594.328,62	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.071.586,27	477.435,84	1.594.150,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.063.790,15	477.435,84	1.586.354,31	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	7.796,12	0,00	7.796,12	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	178,19	0,00	178,19	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	178,19	0,00	178,19	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	259.152,93	0,00	259.152,93	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	80.237,33	0,00	80.237,33	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.237,33	0,00	80.237,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	22.043,05	0,00	22.043,05	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	15.235,11	0,00	15.235,11	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.807,94	0,00	6.807,94	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	58.194,28	0,00	58.194,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	175.457,60	0,00	175.457,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	175.457,60	0,00	175.457,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	175.457,60	0,00	175.457,60	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
3.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	FGTS - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	825.559,34	2.703,12	822.856,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	194.813,24	0,00	194.813,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	194.813,24	0,00	194.813,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	194.813,24	0,00	194.813,24	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	194.813,24	0,00	194.813,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	609.479,25	2.703,12	606.776,13	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	37.799,48	100,00	37.699,48	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.799,48	100,00	37.699,48	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.799,48	100,00	37.699,48	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	168.140,26	0,00	168.140,26	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	168.140,26	0,00	168.140,26	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	7.938,26	0,00	7.938,26	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	55.152,00	0,00	55.152,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	55.152,00	0,00	55.152,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	403.539,51	2.603,12	400.936,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	403.539,51	2.603,12	400.936,39	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	24.407,80	169,90	24.237,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	24.407,80	169,90	24.237,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.794,00	0,00	29.794,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	28.294,00	0,00	28.294,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.538,79	110,00	13.428,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.534,00	0,00	7.534,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.411,79	90,00	3.321,79	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.783,00	20,00	1.763,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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	53.633,37	1.438,27	52.195,10	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.416,07	353,73	24.062,34	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	29.217,30	1.084,54	28.132,76	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.567,54	0,00	9.567,54	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.877,54	0,00	4.877,54	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	39.884,00	0,00	39.884,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	38.744,00	0,00	38.744,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	39.713,20	0,00	39.713,20	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	26.460,78	0,00	26.460,78	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	33.710,10	0,00	33.710,10	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.353,02	0,00	11.353,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.846,90	0,00	5.846,90	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.065,00	0,00	26.065,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.326,41	0,00	4.326,41	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.764,48	0,00	11.764,48	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.178,02	0,00	4.178,02	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.178,02	0,00	4.178,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	67.546,10	884,95	66.661,15	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	21.266,85	0,00	21.266,85	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	21.266,85	0,00	21.266,85	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.266,85	0,00	21.266,85	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.266,85	0,00	21.266,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	21.266,85	0,00	21.266,85	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	324.166,93	0,00	324.166,93	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.689.227,31	0,00	2.689.227,31
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90
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	37.494,90	0,00	37.494,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.651.636,74	0,00	2.651.636,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.100.306,77	0,00	2.100.306,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.100.306,77	0,00	2.100.306,77
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.100.306,77	0,00	2.100.306,77
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.100.306,77	0,00	2.100.306,77
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.100.306,77	0,00	2.100.306,77
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	2.035.806,77	0,00	2.035.806,77
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	2.035.806,77	0,00	2.035.806,77
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	551.329,97	0,00	551.329,97
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	551.329,97	0,00	551.329,97
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	551.329,97	0,00	551.329,97
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	551.329,97	0,00	551.329,97
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	95,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	95,67
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	95,67
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	95,67
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	95,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	72.800,31	0,00	17.052.044,45	4.494.192,11	12.630.652,65	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.662.690,20	4.442.796,28	7.219.893,92	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.753.920,00	0,00	1.753.920,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.753.920,00	0,00	1.753.920,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.753.920,00	0,00	1.753.920,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	9.908.770,20	4.442.796,28	5.465.973,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.133.270,54	3.759.657,47	2.373.613,07	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.753.920,00	0,00	1.753.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.753.920,00	0,00	1.753.920,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.666.347,87	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.666.347,87	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.713.002,67	2.713.002,67	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	616.133,07	0,00	616.133,07	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.050.214,80	0,00	1.050.214,80	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.046.654,80	0,00	1.046.654,80
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.046.654,80	1.666.347,87	0,00	619.693,07
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.046.654,80	0,00	1.046.654,80
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.046.654,80	0,00	1.046.654,80
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.775.499,66	683.138,81	3.092.360,85	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	3.775.499,66	683.138,81	3.092.360,85	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.775.499,66	683.138,81	3.092.360,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.775.499,66	0,00	3.775.499,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	683.138,81	0,00	683.138,81
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	72.800,31	0,00	294.374,25	51.395,83	315.778,73	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.564,81	0,00	262.238,58	34.564,81	262.238,58	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	34.564,81	0,00	34.564,81	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	34.564,81	0,00	227.673,77	34.564,81	227.673,77	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	38.235,50	0,00	32.135,67	16.831,02	53.540,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	16.831,02	0,00	16.831,02	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	21.404,48	0,00	0,00	0,00	21.404,48	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.831,02	0,00	15.304,65	16.831,02	15.304,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	72.800,31	32.619.323,70	45.177.176,04	0,00	12.630.652,65
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	10.189.960,00	15.284.940,00	0,00	5.094.980,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	10.189.960,00	15.284.940,00	0,00	5.094.980,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.094.980,00	5.094.980,00	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	5.094.980,00	5.094.980,00	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	5.094.980,00	5.094.980,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.094.980,00	5.094.980,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	5.094.980,00	5.094.980,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.094.980,00	5.094.980,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.094.980,00	0,00	5.094.980,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	22.309.571,34	29.529.465,26	0,00	7.219.893,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	588.920,54	2.342.840,54	0,00	1.753.920,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	588.920,54	1.753.920,00	0,00	1.164.999,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	588.920,54	0,00	588.920,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.720.650,80	27.186.624,72	0,00	5.465.973,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.392.891,84	15.766.504,91	0,00	2.373.613,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.822.154,46	4.103.406,68	718.747,78	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	4.822.154,46	4.103.406,68	718.747,78	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.570.737,38	11.663.098,23	0,00	3.092.360,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.263.339,14	4.263.339,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.829.962,40	3.829.962,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	477.435,84	3.326.818,27	0,00	2.849.382,43
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	227.673,77	0,00	227.673,77
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	15.304,65	0,00	15.304,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.327.758,96	11.420.119,81	0,00	3.092.360,85
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.327.758,96	11.420.119,81	0,00	3.092.360,85
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.327.758,96	11.420.119,81	0,00	3.092.360,85
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.035.665,37	4.263.339,14	0,00	227.673,77
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.814.657,75	3.829.962,40	0,00	15.304,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	477.435,84	3.326.818,27	0,00	2.849.382,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	72.800,31	119.792,36	362.770,78	0,00	315.778,73
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	34.564,81	101.129,62	328.803,39	0,00	262.238,58
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	34.564,81	34.564,81	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.564,81	34.564,81	227.673,77	0,00	227.673,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.564,81	34.564,81	227.673,77	0,00	227.673,77
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.564,81	0,00	2.564,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.564,81	0,00	2.564,81
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	38.235,50	18.662,74	33.967,39	0,00	53.540,15
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.404,48	1.831,72	16.831,02	0,00	36.403,78
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.831,72	0,00	1.831,72
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.831,02	16.831,02	15.304,65	0,00	15.304,65
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.085.045,14	0,00	3.218.349,95	258.391,19	4.045.003,90	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	203.380,00	0,00	313.931,45	43.200,00	474.111,45	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.380,00	0,00	313.931,45	43.200,00	474.111,45	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	203.380,00	0,00	313.931,45	43.200,00	474.111,45	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	203.380,00	0,00	313.931,45	43.200,00	474.111,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	203.380,00	0,00	313.931,45	43.200,00	474.111,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	881.665,14	0,00	2.904.418,50	215.191,19	3.570.892,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	881.665,14	0,00	2.904.418,50	215.191,19	3.570.892,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.665,14	0,00	2.904.418,50	215.191,19	3.570.892,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	170.742,30	0,00	1.769.202,44	215.191,19	1.724.753,55	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	170.742,30	0,00	1.769.202,44	215.191,19	1.724.753,55	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	710.922,62	0,00	1.135.216,06	0,00	1.846.138,68	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)	533.104,52	0,00	1.135.216,06	0,00	1.668.320,58	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	44.808,03	0,00	0,00	0,00	44.808,03	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	133.010,07	0,00	0,00	0,00	133.010,07	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.085.045,14	13.143.878,06	16.103.836,82	0,00	4.045.003,90
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	203.380,00	263.476,30	534.207,75	0,00	474.111,45
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	203.380,00	263.476,30	534.207,75	0,00	474.111,45
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	203.380,00	263.476,30	534.207,75	0,00	474.111,45
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	203.380,00	263.476,30	534.207,75	0,00	474.111,45
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	203.380,00	220.776,30	485.407,75	0,00	468.011,45
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	203.380,00	220.606,40	314.101,35	0,00	296.874,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	169,90	171.306,40	0,00	171.136,50
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	42.700,00	48.800,00	0,00	6.100,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	18.300,00	24.400,00	0,00	6.100,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	881.665,14	12.880.401,76	15.569.629,07	0,00	3.570.892,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	881.665,14	12.880.401,76	15.569.629,07	0,00	3.570.892,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	881.665,14	12.880.401,76	15.569.629,07	0,00	3.570.892,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	747.526,14	4.182.057,78	3.590.122,12	0,00	155.590,48
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	747.526,14	4.182.057,78	3.590.122,12	0,00	155.590,48
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	93.861,71	2.442.292,04	2.402.318,42	0,00	53.888,09
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	93.861,71	2.442.292,04	2.402.318,42	0,00	53.888,09
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	653.664,43	1.739.765,74	1.187.803,70	0,00	101.702,39
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	475.846,33	1.733.904,54	1.181.942,50	76.115,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	44.808,03	0,00	0,00	0,00	44.808,03
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	133.010,07	0,00	0,00	0,00	133.010,07
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	5.861,20	5.861,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	34.564,81	4.070.230,18	4.263.339,14	0,00	227.673,77
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	34.564,81	4.070.230,18	4.263.339,14	0,00	227.673,77
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.564,81	2.555.060,96	2.706.398,10	0,00	153.901,95
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.564,81	2.555.060,96	2.706.398,10	0,00	153.901,95
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	32.000,00	1.515.169,22	1.556.941,04	0,00	73.771,82
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	32.000,00	1.503.446,82	1.545.218,64	0,00	73.771,82
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	11.722,40	11.722,40	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	99.574,19	4.242.243,06	4.252.532,15	0,00	109.863,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	38.235,50	3.848.489,47	3.861.962,40	0,00	51.708,43
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	24.248,05	2.389.396,91	2.399.380,82	0,00	34.231,96
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	24.248,05	2.389.396,91	2.399.380,82	0,00	34.231,96
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	13.987,45	1.459.092,56	1.462.581,58	0,00	17.476,47
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	13.987,45	1.453.231,36	1.456.720,38	0,00	17.476,47
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	5.861,20	5.861,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	61.338,47	393.753,59	390.569,75	0,00	58.154,63
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	50.067,73	295.939,11	246.664,47	0,00	793,09
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	50.067,73	295.939,11	246.664,47	0,00	793,09
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.270,74	97.814,48	143.905,28	0,00	57.361,54
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	11.270,74	97.814,48	143.905,28	0,00	57.361,54
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	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	385.870,74	3.272.268,73	0,00	2.886.397,99
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	385.870,74	3.272.268,73	0,00	2.886.397,99
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	385.870,74	1.867.809,20	0,00	1.481.938,46
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	385.870,74	1.867.809,20	0,00	1.481.938,46
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.404.459,53	0,00	1.404.459,53
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	0,00	1.404.459,53	0,00	1.404.459,53
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93
LINHA TOTAL		2.461.246,07	2.461.246,07	80.446.615,89	80.446.615,89	20.678.573,57	20.678.573,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.002.345,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.313.689,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.000.571,86
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.689.227,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.630.652,65
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.630.652,65
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.045.003,90
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	4.045.003,90

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	242.815,09	34.231,96	793,09	0,00	153.901,95	53.888,09
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	72.494,12	17.476,47	57.361,54	0,00	73.771,82	-76.115,71
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	44.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,03
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	133.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.010,07
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
TOTAL	493.127,53	51.708,43	58.154,63	0,22	227.673,77	155.590,48

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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				588.920,54
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				37.494,90
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			37.494,90	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		37.494,90		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		37.494,90		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	37.494,90		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					37.494,90
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					37.494,90
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				551.329,97
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			551.329,97	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		551.329,97		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		551.329,97		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	454.715,83		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	52.633,25		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	20.319,91		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	520,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	23.140,98		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					551.329,97
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 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					551.329,97
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				95,67
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			95,67	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		95,67		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		95,67		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	95,67		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					588.920,54
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					95,67
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					95,67
TOTAL GERAL					588.920,54

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	1.753.920,00	1.753.920,00	588.920,54	588.920,54	0,00	1.164.999,46
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.753.920,00	1.753.920,00	588.920,54	588.920,54	0,00	1.164.999,46
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90	37.494,90	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90	37.494,90	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90	37.494,90	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90	37.494,90	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90	37.494,90	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.753.920,00	1.753.920,00	551.329,97	551.329,97	0,00	1.202.590,03
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	797.920,00	797.920,00	551.329,97	551.329,97	0,00	246.590,03
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	797.920,00	797.920,00	551.329,97	551.329,97	0,00	246.590,03
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	797.920,00	797.920,00	551.329,97	551.329,97	0,00	246.590,03
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	188.658,72	188.658,72	454.715,83	454.715,83	266.057,11	0,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	130.000,01	130.000,01	0,00	0,00	0,00	130.000,01
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	108.000,00	108.000,00	52.633,25	52.633,25	0,00	55.366,75
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	97.261,27	97.261,27	20.319,91	20.319,91	0,00	76.941,36
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	54.000,00	54.000,00	520,00	520,00	0,00	53.480,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	54.000,00	54.000,00	23.140,98	23.140,98	0,00	30.859,02
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	95,67	95,67	95,67	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	95,67	95,67	95,67	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	95,67	95,67	95,67	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	95,67	95,67	95,67	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	95,67	95,67	95,67	0,00
TOTAL GERAL		1.753.920,00	1.753.920,00	588.920,54	588.920,54	0,00	1.164.999,46

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.903.360,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.868.808,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.788.570,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.594.150,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	194.242,26			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178,19			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		80.237,33		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.237,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.034.552,35	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		199.200,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	199.200,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		835.352,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.609,48			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.189,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.623,48			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.178,02			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63.090,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	418.290,69			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.45.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	67,16			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.703,50			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				189.000,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			189.000,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		189.000,29		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	86.112,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.887,80			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.092.360,85
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.092.360,85

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
05		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL															
0504		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO															
2391		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.337,55	21.662,45	0,00	0,00	21.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.337,55	21.662,45	0,00	0,00	21.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA															
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO															
2401		ATIVIDADES DO BPC PORTADOR DEFICIENCIAS															
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO BPC PORTADOR DEFICIENCIAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407		MANUTENCAO DO CMDPD															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CMDPD			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
3020		CRIANCA E ADOLESCENTE MAIS FORTES															
2019		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	138.025,80	41.974,20	41.974,20	41.974,20	0,00	41.974,20	41.974,20	41.974,20	41.974,20	41.974,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	15.417,98	0,00	0,00	20.417,98	20.417,98	20.417,98	0,00	20.417,98	20.417,98	20.417,98	20.417,98	20.417,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.039,56	12.039,56	22.960,44	12.039,56	12.039,56	11.976,55	11.976,55	11.976,55	63,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04	1.444,04	1.444,04	0,00	1.444,04	1.444,04	1.444,04	1.444,04	1.444,04	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.300,00	0,00	148,00	0,00	0,00	11.448,00	3.816,00	3.816,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	41.597,13	0,00	0,00	41.597,13	41.485,11	41.485,11	112,02	33.853,11	33.853,11	33.305,38	33.305,38	8.179,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COMP(BLPSEAC)			60.100,00	0,00	58.753,19	0,00	0,00	118.853,19	97.900,85	97.900,85	20.952,34	90.268,85	90.268,85	89.721,12	89.721,12	8.179,73
2400		PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	13.735,86	0,00	0,00	13.735,86	13.735,86	13.735,86	0,00	13.735,86	13.735,86	13.735,86	13.735,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	14.534,35	0,00	0,00	49.534,35	49.534,35	49.534,35	0,00	49.534,35	49.534,35	49.534,35	49.534,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.838,45	0,00	0,00	5.838,45	5.838,45	5.838,45	0,00	5.838,45	5.838,45	5.838,45	5.838,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.991,64	16.991,64	33.008,36	16.991,64	16.991,64	16.859,16	16.859,16	132,48	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	5.244,00	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	94.214,45	0,00	0,00	104.214,45	103.900,41	103.900,41	314,04	91.460,59	91.460,59	91.165,13	91.165,13	12.735,28
3.3.90.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.45.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)			185.200,00	0,00	133.567,11	0,00	0,00	318.767,11	201.244,71	201.244,71	117.522,40	188.804,89	188.804,89	188.376,95	188.376,95	12.867,76
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0261		HABITACAO RURAL														
1068		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	44.320,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL			67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1005		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.820,60	0,00	0,00	1.820,60	1.820,60	1.820,60	0,00	1.820,60	1.820,60	1.782,10	1.782,10	38,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.453,10	0,00	0,00	1.453,10	1.453,10	1.453,10	0,00	1.453,10	1.453,10	1.453,10	1.453,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.611,20	0,00	0,00	6.611,20	6.611,20	6.611,20	0,00	5.861,20	5.861,20	5.861,20	5.861,20	750,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	544.320,00	0,00	0,00	0,00	544.320,00	0,00	0,00	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA			567.000,00	0,00	9.884,90	0,00	0,00	576.884,90	9.884,90	9.884,90	567.000,00	9.134,90	9.134,90	9.096,40	9.096,40	788,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.094.980,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.046.654,80	5.714.673,07	3.092.360,85	3.092.360,85	2.622.312,22	2.864.687,08	2.864.687,08	2.849.382,43	2.849.382,43	242.978,42
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.094.980,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.046.654,80	5.714.673,07	3.092.360,85	3.092.360,85	2.622.312,22	2.864.687,08	2.864.687,08	2.849.382,43	2.849.382,43	242.978,42
TOTAL GERAL			5.094.980,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.046.654,80	5.714.673,07	3.092.360,85	3.092.360,85	2.622.312,22	2.864.687,08	2.864.687,08	2.849.382,43	2.849.382,43	242.978,42

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.122.3010.2391 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,55	0,00	21.662,45
05.0504.08.242.3010.2401 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.242.3010.2407 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.025,80	0,00	41.974,20
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.13	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.30	5.000,00	15.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.417,98
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.36	12.000,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	11.032,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.39	35.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.444,04
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0504.08.244.3010.1051 3.3.90.39	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,54
05.0504.08.244.3010.1051 4.4.90.51	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.701,13	0,00	128.298,87
05.0504.08.244.3010.1052 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.740,01	0,00	100.259,99
05.0504.08.244.3010.1085 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.956,11	0,00	211.043,89
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.11	1.160.000,00	195.475,04	616.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.608,11
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.13	160.200,00	34.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.242,26
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.91	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,60
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.91.13	25.000,00	41.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.640,57
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.50.43	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.14	20.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.30	80.000,00	17.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,60
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.32	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.36	0,00	11.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,63
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.39	175.000,00	94.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.979,05
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.41	25.000,00	49.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.638,92
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.92	5.000,00	3.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,35
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 4.4.90.51	50.000,00	29.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.501,29
05.0504.08.244.3010.2081 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.36	300,00	1.968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.588,64	0,00	104.411,36
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.39	0,00	11.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2385 3.3.90.46	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.1.90.11	0,00	6.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,06
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.14	5.000,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.36	5.000,00	1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,25
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.39	3.500,00	16.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,30
05.0504.08.244.3010.2392 4.4.90.52	40.000,00	39.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.810,80
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.14	2.000,00	6.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,53
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0504.08.244.3010.2393 4.4.90.52	2.500,00	14.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.14	800,00	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.36	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.39	1.600,00	573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,05
05.0504.08.244.3010.2394 4.4.90.52	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.14	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.39	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
05.0504.08.244.3010.2395 4.4.90.52	1.000,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.11	77.500,00	32.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,86
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.13	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.91.13	0,00	7.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,31
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.50.43	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.14	3.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,99	0,00	126.136,01
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.36	20.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.39	100.000,00	621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,57	0,00	78.979,51
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.48	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16
05.0504.08.244.3010.2398 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2399 3.1.90.11	0,00	16.708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,06
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.36	11.300,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.39	6.000,00	41.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.597,13
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.90.11	35.000,00	28.270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,21
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.90.13	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.91.13	0,00	5.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,45
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.36	6.000,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.39	10.000,00	94.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.214,45
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.43	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.51	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
05.0504.16.482.0260.1005 3.3.90.30	0,00	1.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,60
05.0504.16.482.0260.1005 3.3.90.39	0,00	1.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,10
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.51	544.320,00	6.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.931,20
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
TOTAL	5.094.980,00	1.050.214,80	616.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.654,80	0,00	5.714.673,07

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	72.800,31	242.978,42	0,00	33.831,72	2.564,81	279.382,20
	CIRCULANTE	61.338,69	390.569,75	0,00	393.753,59	0,00	58.154,85
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	61.338,69	390.569,75	0,00	393.753,59	0,00	58.154,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	134.139,00	633.548,17	0,00	427.585,31	2.564,81	337.537,05

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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
2013000012253	16/12/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339039960	14896793000183 - TRANSNETO WALDINAR RIBEIRO JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000016593	02/01/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2014000022447	26/08/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039080	11683921000112 - W STANLEY WELLIGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2014000024143	10/10/2014	05.0501.08.244.0100.2015 339048010	70463841182 - JOAQUIM CAVALCANTE VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000000398	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000399	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000436	15/01/2015	05.0504.08.243.0100.2089 339030240	17723436000101 - PORTAL CESAR e CESAR COM DIST O MAT CONSTR	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2015000000900	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
2015000001104	17/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000006322	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
2015000006419	05/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000006432	25/02/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339033010	07884434000140 - EXCELLENCE HOTEIS	1.680,87	0,00	0,00	1.680,87	0,00	0,00	0,00	1.680,87
2015000006449	12/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039900	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2015000006525	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500006526	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500007395	08/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030040	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
201500007405	06/04/2015	05.0504.08.244.0100.2081 339030990	09050794000172 - VIP NET DIEGO CANDIDO VERA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
201500007437	01/03/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039170	97526205000147 - TOP NET CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
201500007441	30/03/2015	05.0504.08.244.0100.2372 339030990	04032878000160 - PAPELARIA CENTRAL LIMA e SCHEFFLER LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
201500007789	08/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	13217119000162 - CAMILO e ALMEIDA LTDA ME	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
201500007796	06/05/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039960	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	490,68	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	490,68
201500007920	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
201500007921	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
201500007960	03/06/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
201500007970	19/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
201500008961	25/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
201500008997	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
201500009002	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009011	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009012	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	63985020868 - AURORA STELA DA CAS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009013	15/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009080	07/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
201500009082	19/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009083	20/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009347	03/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	530,75	0,00	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	530,75

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009406	07/10/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039990	13508263000158 - W D DA SILVA	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
201500009743	22/10/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009940	29/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	337,89	0,00	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	337,89
2015000010024	02/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	88258572172 - CLAUDIO ALENCAR LEAO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010029	04/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2015000010067	31/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010071	25/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010624	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010656	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	86956949172 - RAIMUNDA MARIA SARAIVA NERES FERREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010658	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	28353080168 - ANITA MARTINS NASCIMENTO SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010659	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010845	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010847	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010848	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010849	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000011140	26/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011208	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000011258	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011259	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011261	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	14919406894 - MARIA DO ROSARIO DE SOUSA MARTINS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000011596	04/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339092990	13136365000190 - COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX RENOVANDO VIDA CLIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000012002	17/02/2016	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	02577431112 - NATALIA COSAC CARVALHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012129	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012131	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012313	07/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	14214528000178 - P G VERAS	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2016000012355	10/03/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030070	14214528000178 - P G VERAS	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
2016000016235	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016265	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016662	13/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016957	02/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000016959	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016960	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017152	07/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017608	20/07/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000018327	11/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	83591796115 - CONSUELO APARECIDA JULIAO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000019106	18/11/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000019199	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	124,46	0,00	0,00	124,46	0,00	0,00	0,00	124,46
2016000019200	16/11/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	448,69	0,00	0,00	448,69	0,00	0,00	0,00	448,69
2016000019201	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	212,71	0,00	0,00	212,71	0,00	0,00	0,00	212,71
2016000019253	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019254	01/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	959,07	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	959,07
2016000019255	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
2016000019518	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	612,39	0,00	0,00	612,39	0,00	0,00	0,00	612,39
2016000019519	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	284,12	0,00	0,00	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
2016000019520	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40
2016000019521	16/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.250,24	0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24
2016000019533	19/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2016000019572	27/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000019923	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2017000019969	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	662,08	0,00	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
2017000019971	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	2.526,02	0,00	0,00	2.526,02	0,00	873,77	0,00	1.652,25
2017000019972	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	188,16	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
2017000019973	02/01/2017	05.0504.08.241.0100.2018 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	814,64	0,00	0,00	814,64	0,00	0,00	0,00	814,64
2017000019974	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2017000019976	02/01/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	105,43	0,00	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00
2017000020166	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10
2017000020167	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32
2017000020170	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	163,25	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25
2017000020172	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	139,38	0,00	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
2017000020303	11/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.166,67	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020354	01/02/2017	05.0504.08.244.0100.2382 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	145,43	0,00	0,00	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
2017000020468	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000020544	12/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000020791	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036010	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	249,15	0,00	0,00	0,00	249,15	0,00	249,15	0,00
2017000020792	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036990	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87
2017000020925	21/03/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039010	62331590168 - NEUZIVAN ALVES DOS SANTOS	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
2017000022433	18/04/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014140	96589809100 - CARMEM GORETH GOMES BEZERRA	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2017000022559	28/04/2017	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.606,04	0,00	0,00	2.606,04	0,00	0,00	0,00	2.606,04
2017000022777	17/05/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2017000023634	26/07/2017	05.0504.08.243.2040.2021 339030070	14992529000143 - CE MA LU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2017000023637	24/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039730	26826231000142 - L. C. ARAUJO LIMA EIRELI-ME	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
2017000023682	03/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	233,02	0,00	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02
2017000023779	07/08/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039059	20643811000118 - ASSOCIACAO DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA - AGAPE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2017000024514	03/10/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039059	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2017000024935	03/10/2017	05.0504.08.243.2037.2016 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	189,77	0,00	0,00	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
2017000025299	01/11/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	1.313,41	0,00	0,00	1.313,41	0,00	722,52	0,00	590,89
2017000025737	07/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036350	02632541190 - POLIANA NORONHA TELES	673,81	0,00	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00	673,81
2017000026045	29/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	4.825,49	0,00	0,00	4.825,49	0,00	0,00	0,00	4.825,49

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				72.800,31	0,00	0,00	70.235,50	2.564,81	33.831,72	2.564,81	36.403,78
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											
2018000026057	01/01/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2018000026061	02/01/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000026218	29/01/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039800	03479025000299 - MARIA N. M. DA SILVA SANTOS - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000026304	07/02/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2018000027045	26/03/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039160	11604630000191 - C.A. MACEDO	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
2018000027197	01/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039100	55617255134 - WALDIMAR ALEXANDRE PESSOA	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
2018000027301	01/03/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039990	38150371000122 - APAE - DE GUARAI	0,00	12.439,82	0,00	0,00	12.439,82	0,00	0,00	12.439,82
2018000027539	29/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319013020	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	5.913,05	0,00	0,00	5.913,05	0,00	0,00	5.913,05
2018000027716	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	4.811,58	0,00	4.811,58	0,00	0,00	0,00	4.811,58
2018000027717	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	594,88
2018000027718	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	709,86	0,00	709,86	0,00	0,00	0,00	709,86
2018000027719	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	691,62	0,00	691,62	0,00	0,00	0,00	691,62
2018000027769	03/05/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039830	09050794000172 - DIEGO CANDIDO VERA	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018000027910	09/05/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339030070	07119643000106 - AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e CIA LTDA - ME	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2018000027991	13/04/2018	05.0504.08.244.3010.2398 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
2018000028122	13/04/2018	05.0504.08.244.3010.2081 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
2018000028452	02/05/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039100	50790218100 - EDVAN LEITE SILVA	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
2018000028602	12/06/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039570	12100507000104 - FABIO AIRES DO NASCIMENTO	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029345	23/07/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039730	26826231000142 - L. C. ARAUJO LIMA EIRELI-ME	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
2018000029584	12/07/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018000029719	08/08/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039830	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
2018000029992	29/08/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	132,48	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48
2018000029998	30/08/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039830	00875442000181 - CASA WALLACE EDMILSON BENTO DO CARMO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2018000030337	06/09/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039690	61074175000138 - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	576,41	0,00	576,41	0,00	0,00	0,00	576,41
2018000030430	18/09/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339030150	08484252000145 - SOARES E AGUIAR	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
2018000030441	21/09/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039330	13724909000134 - ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA SILVA-ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000030585	11/09/2018	05.0504.08.243.3020.2019 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	63,01	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	63,01
2018000030586	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34
2018000030587	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
2018000030588	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
2018000031004	16/10/2018	05.0504.08.244.3010.2392 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
2018000031006	09/10/2018	05.0504.08.244.3010.2379 339030170	97526205000147 - TOP NET CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2018000031715	30/11/2018	05.0504.16.482.0260.1005 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
2018000031859	20/11/2018	05.0504.08.244.3010.2395 339014140	88422402149 - DENISE MAIA DE SOUSA CARVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000032186	03/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 449051910	20052802000152 - M R B SOUZA ENGENHARIA - ME	0,00	79.501,29	0,00	0,00	79.501,29	0,00	0,00	79.501,29
2018000032192	20/12/2018	05.0504.16.482.0260.1005 449051910	08240920000199 - MADEREIRA FERNANDES DEUZALICE FERNANDES DE SOUZA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2018000032217	17/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339032050	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.603,48	0,00	2.603,48	0,00	0,00	0,00	2.603,48
2018000032296	27/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.871,61	0,00	0,00	12.871,61	0,00	0,00	12.871,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	242.978,42	0,00	15.304,65	227.673,77	0,00	0,00	242.978,42
TOTAL GERAL				72.800,31	242.978,42	0,00	85.540,15	230.238,58	33.831,72	2.564,81	279.382,20

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	72.800,31	242.978,42	0,00	33.831,72	2.564,81	279.382,20
	CIRCULANTE	61.338,69	390.569,75	0,00	393.753,59	0,00	58.154,85
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	61.338,69	390.569,75	0,00	393.753,59	0,00	58.154,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	134.139,00	633.548,17	0,00	427.585,31	2.564,81	337.537,05

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	05 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2912	852	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2913	853	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2914	854	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2763	10798	CPU INTEL CORE IS	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	0,00	2.162,18
2764	10792	CPU INTEL CORE IS	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	0,00	2.162,18
3085	13174	FIAT MOBI LIKE 05 PAS BRANCO	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,32	0,00	0,00	38.344,68
2744	10747	LAVADORA COLORMAQ LMC 13KG 220V BCO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	380,00
2756	10797	ferro black decker plastico seco 220v	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	26,64
30	29	BENS MOVEIS	77.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,46	0,00	0,00	76.221,92
	TOTAL NO ANO DE 2017		125.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,90	0,00	0,00	120.315,38
428	427	Tanquinho p/ Lavar Roupa	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,85	0,00	0,00	75,15
432	10400	NOTEBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
433	10401	NOTEBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
470	470	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	649,56
471	471	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	649,56
472	472	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	649,56
473	473	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	160,79
474	474	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	160,79
475	475	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	160,79
479	479	ESPELHO DE 3MM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	66,00
480	480	ESPELHO DE 3MM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	66,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		9.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,33	0,00	0,00	4.126,66
3395	10888	NOB. BMI 700VA BIV. MAXXIPOWER	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3396	11974	COMPUTADOR DESKTOP PROC. INTEL CORE I7, 8GB MEMORIA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3397	10875	COMPUTADOR DESKTOP PROC. INTEL CORE I7, 8GB MEMORIA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3398	11871	PROJETOR EPSON POWERLITE	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
3399	10882	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3400	10873	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3401	10251	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3402	2996	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3403	10874	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3404	3522	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3405	3523	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3406	10876	ROTEADOR INTELBRAS HOTSPOT 300MBPS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
4654	14118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00	1.447,64
4655	14119	NOBREAK BMI 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	249,18
4656	14120	NOBREAK BMI 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	249,18
4657	14123	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	3.133,34
4658	14124	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	3.133,34
4672	659874	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX310	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
4673	659875	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX310	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
4674	1236598	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
4675	1236599	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
3174	10915	SPLIT GREE 12000 220V	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
3175	10919	SPLIT GREE 12000 220V	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
3176	10916	CAMA SOLTEIRO GRECIA IMBUIA CAVAZAOTTO	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
3177	10917	CADEIRA MATRIX EVOLUTION K CALIFORNIA BURIGOTTO	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3178	10918	BERCO SIMPLES BRANCO	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4497	13070	MINI RACK COM GUIA E PATCH	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	236,35
4560	14020	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4561	14021	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4562	13972	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4563	14024	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4564	14025	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4565	13971	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4566	14022	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4632	14121	ARQUIVO DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	351,00
4633	14122	ARQUIVO DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	351,00
4663	65987	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LITROS	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	663,18
4541	14002	TECTADO CASIO CTR 1550	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	597,36
4542	14003	TECTADO CASIO CTR 1550	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	597,36
4543	14004	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4544	14005	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4545	14006	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4546	14007	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4547	14008	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4548	14009	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4549	14010	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4550	14011	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4551	14012	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4552	14013	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4553	14014	VIOL	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	549,20
4554	14015	VIOL	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	549,20
4281	13166	01 VEICULO FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	54.951,12
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	102.887,80	0,00	0,00	0,00	2.682,81	0,00	0,00	100.204,99
1414	10611	PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES COM COBERTURA 2 ESCORREGADORES RETOS RAMPAS 1 TEIA 1 ESCADA 1 TUBO HORIZONTAL 1 BALAN	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,64	0,00	0,00	16.533,36
1415	10612	PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES COM COBERTURA 2 ESCORREGADORES RETOS RAMPAS 1 TEIA 1 ESCADA 1 TUBO HORIZONTAL 1 BALAN	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,64	0,00	0,00	16.533,36
1420	10633	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB COM MICROFONE	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,45	0,00	0,00	764,55
1422	10634	PURIFICADOR DE	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,06	0,00	0,00	224,94
1429	1429	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	21,81
1430	1430	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	21,81
1431	1431	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	21,81
1437	1437	PANELA DE PRESS	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	18,56
1438	1438	PANELA DE PRESS	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	34,87
1439	1439	PAPEIRO	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	5,69
1440	1440	CA	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	15,05
1441	1441	BACIA DE ALUMINIO	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	18,56
490	10621	COMPUTADOR HD500 4GB CORE I3 COM MONITOR PATRIMONIO- 10622	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	850,50
496	10629	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592,98	0,00	0,00	1.101,26
497	10630	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	931,82	0,00	0,00	762,42
TOTAL NO ANO DE 2016			71.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.644,18	0,00	0,00	36.928,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			206.228,00	102.887,80	0,00	0,00	0,00	47.540,22	0,00	0,00	261.575,58
BENS IMÓVEIS											
63	62	SEDE CRAS	60.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.916,55
481	481	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA, REFERENTE A 5	76.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.345,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			137.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.261,78
4662	4555	MADEIRAS PARA CONST. DAS CASAS PROG. MINHA CASA MINHA VIDA II	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
4664	27112018	MADEIRA PARA CONCLUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
4665	214587	MADEIRA PARA CONCLUS	0,00	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,20
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	5.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			137.261,78	5.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.122,98
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			343.489,78	108.749,00	0,00	0,00	0,00	47.540,22	0,00	0,00	404.698,56
Setor:	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO										
BENS MÓVEIS											
439	438	Estabilizador / No-breack	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
TOTAL NO ANO DE 2015			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
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 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
Setor:	SEC DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R										
BENS MÓVEIS											
1722	10730	noblayk nhs mini 41 vts	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	316,10
1723	10745	NOBLEYK NHS MINI 41 600VTS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	316,10
TOTAL NO ANO DE 2017			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	632,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	632,20
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 DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	632,20
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
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											
3183	11102017	TATAMI	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL NO ANO DE 2017			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			350.837,78	108.749,00	0,00	0,00	0,00	48.164,50	0,00	0,00	411.422,28
TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			350.837,78	108.749,00	0,00	0,00	0,00	48.164,50	0,00	0,00	411.422,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
	TOTAL GERAL		350.837,78	108.749,00	0,00	0,00	0,00	48.164,50	0,00	0,00	411.422,28