



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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)	285.000,00	285.000,00	316.701,35	31.701,35
	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	4.000,00	4.000,00	1.665,36	-2.334,64
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	4.000,00	4.000,00	1.665,36	-2.334,64
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	281.000,00	281.000,00	315.035,99	34.035,99
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	281.000,00	281.000,00	315.035,99	34.035,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	285.000,00	285.000,00	316.701,35	31.701,35
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	406.799,73	406.799,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	406.799,73	-
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	406.799,73	406.799,73

	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)	285.000,00	285.000,00	723.501,08	438.501,08
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	55.245,12	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	285.000,00	285.000,00	778.746,20	438.501,08
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	285.000,00	285.000,00	778.746,20	438.501,08

	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)	645.000,00	779.020,00	763.721,88	752.816,08	751.316,08	15.298,12
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	338.000,00	414.699,41	411.656,26	405.850,46	405.850,46	3.043,15
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	307.000,00	364.320,59	352.065,62	346.965,62	345.465,62	12.254,97
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	110.000,00	13.980,00	13.976,00	13.976,00	13.976,00	4,00
4.4.00.00	Investimentos	110.000,00	13.980,00	13.976,00	13.976,00	13.976,00	4,00
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
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)	755.000,00	793.000,00	777.697,88	766.792,08	765.292,08	15.302,12
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.048,32	0,00	0,00	-1.048,32
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	1.048,32	-	-	-
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	1.048,32	0,00	0,00	-1.048,32
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	755.000,00	793.000,00	778.746,20	766.792,08	765.292,08	14.253,80
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	755.000,00	793.000,00	778.746,20	766.792,08	765.292,08	14.253,80
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	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.723,02	17.723,02	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.003,02	17.003,02	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	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	0,00	17.723,02	17.723,02	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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)	316.701,35	304.300,98
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	316.701,35	304.300,98
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	316.701,35	304.300,98
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)	406.799,73	327.777,65
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406.799,73	327.777,65
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	406.799,73	327.777,65
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)	87.325,75	105.790,45
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.592,23	22.759,89
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	566,03	16.252,45
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	5.026,20	6.507,44
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.733,52	83.030,56
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.500,00	17.723,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	10.905,80	13.700,00
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	69.327,72	51.607,54
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)	127.096,46	23.039,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.096,46	23.039,90
	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)	937.923,29	760.908,98

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	777.697,88	555.007,63
	DESPESAS ORDINÁRIAS	381.770,84	359.715,63
0010., e 5010.	Recursos Próprios	381.770,84	359.715,63
	DESPESAS VINCULADAS	395.927,04	195.292,00
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	395.927,04	195.292,00
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)	1.048,32	3.517,17
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.048,32	3.517,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.048,32	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	3.517,17
	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)	114.860,71	75.287,72
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.326,33	39.748,70
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	1.106,03	32.504,90
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.220,30	7.243,80
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.534,38	35.539,02
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	17.723,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	13.700,00	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	76.111,36	35.539,02
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)	44.316,38	127.096,46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.316,38	127.096,46
	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)	937.923,29	760.908,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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	63.039,29	144.085,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	44.316,38	127.096,46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.316,38	127.096,46
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	18.722,91	16.988,81
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	16.792,45	16.252,45
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	1.930,46	736,36
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.815,86	37.423,83
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	48.815,86	37.423,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	41.568,94	27.592,94
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.664,59)	(2.080,62)
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	11.911,51	11.911,51
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	111.855,15	181.509,10

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	16.712,41	39.719,07
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	4.636,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	1.202,68
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	3.433,73
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.500,00	13.086,61
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	15.212,41	21.996,05
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	16.712,41	39.719,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.142,74	141.790,03
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	95.142,74	141.790,03
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-46.647,29	101.155,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	141.790,03	29.447,95
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	11.186,41
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	95.142,74	141.790,03
	TOTAL	111.855,15	181.509,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	63.039,29	144.085,27
ATIVO PERMANENTE	48.815,86	37.423,83
PASSIVO FINANCEIRO	27.618,21	53.419,07
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		35.421,08
Superávit Permanente do Exercício (II)		48.815,86
SALDO PATRIMONIAL		84.236,94

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.809,90	90.666,20
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	32.611,18	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	35.421,08	90.666,20

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.665,36	2.521,61
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.665,36	2.521,61
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	721.835,72	629.557,02
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	406.799,73	327.777,65
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	315.035,99	301.779,37
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	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723.501,08	632.078,63

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	413.652,33	304.925,68
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	339.078,13	263.221,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	66.772,33	39.325,92
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	7.801,87	2.378,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	355.447,72	156.779,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	186.782,11	3.920,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	166.081,64	152.578,73
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.583,97	281,16
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	1.048,32	3.517,17
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.048,32	3.517,17
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	65.494,70
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	65.494,70
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	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	770.148,37	530.717,44
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-46.647,29	101.361,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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)	798.421,03	706.446,06
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.665,36	2.521,61
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2.521,61
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.665,36	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	721.835,72	629.557,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	315.035,99	301.779,37
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	315.035,99	301.779,37
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	406.799,73	327.777,65
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	74.919,95	74.367,43
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	867.225,11	577.020,09
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	751.316,08	509.401,61
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	751.316,08	509.401,61
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.048,32	3.517,17
-	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	1.048,32	3.517,17
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.860,71	64.101,31
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)	-68.804,08	129.425,97

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)	13.976,00	14.183,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.976,00	14.183,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-13.976,00	-14.183,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-82.780,08	115.242,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	127.096,46	23.039,90
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.316,38	127.096,46

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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	141.790,03	0,00	141.790,03
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	95.142,74	0,00	95.142,74

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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	181.509,10	0,00	1.274.344,91	1.343.998,86	111.855,15	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	144.085,27	0,00	1.078.282,48	1.159.328,46	63.039,29	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.096,46	0,00	888.869,72	971.649,80	44.316,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.096,46	0,00	888.869,72	971.649,80	44.316,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	127.096,46	0,00	888.869,72	971.649,80	44.316,38	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	38.885,86	38.885,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	CAIXA FMAS	0,00	0,00	38.885,86	38.885,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.096,46	0,00	849.983,86	932.763,94	44.316,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	127.096,46	0,00	849.983,86	932.763,94	44.316,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	63 451 4 PSB FNAS SCFV E CRAS	74.517,09	0,00	142.626,81	217.143,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	63 450 6 GSUAS FNAS GESTAO DO SUAS	27.304,88	0,00	13.797,71	41.102,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	63 449 2 GBF FNAS	7.182,13	0,00	10.589,86	17.771,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0508	52 795 5 FMAS 010	593,11	0,00	226.594,21	227.187,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	65247-4 - NOVO ACORDO CRIANÇA FELIZ	17.499,25	0,00	48.205,96	65.705,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0523	152795-9 - FMAS	0,00	0,00	197.465,55	197.324,38	141,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	63449-2 - GBF FNAS	0,00	0,00	17.555,72	5.960,60	11.595,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0525	63450-6 - GSUAS FNAS	0,00	0,00	24.201,21	16.309,49	7.891,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0526	63451-4 - PSB FNAS - CRAS	0,00	0,00	115.171,97	99.358,36	15.813,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0527	65247-4 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	53.774,86	44.900,10	8.874,76	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.988,81	0,00	7.326,33	5.592,23	18.722,91	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	16.252,45	0,00	1.106,03	566,03	16.792,45	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	16.252,45	0,00	1.106,03	566,03	16.792,45	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	16.252,45	0,00	1.106,03	566,03	16.792,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	0,00	0,00	566,03	566,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERMANENTE	16.252,45	0,00	540,00	0,00	16.792,45	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	736,36	0,00	6.220,30	5.026,20	1.930,46	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	736,36	0,00	6.220,30	5.026,20	1.930,46	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	612,08	0,00	0,00	0,00	612,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,28	0,00	4.220,30	4.026,20	318,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	182.086,43	182.086,43	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	182.086,43	182.086,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	182.086,43	182.086,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	182.086,43	182.086,43	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	37.423,83	0,00	196.062,43	184.670,40	48.815,86	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	37.423,83	0,00	196.062,43	184.670,40	48.815,86	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	27.592,94	0,00	196.062,43	182.086,43	41.568,94	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	27.592,94	0,00	196.062,43	182.086,43	41.568,94	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.289,27	0,00	0,00	0,00	6.289,27	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.298,29	0,00	0,00	0,00	1.298,29	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	1.400,98	0,00	0,00	0,00	1.400,98	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	9.818,00	0,00	7.056,00	0,00	16.874,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.818,00	0,00	7.056,00	0,00	16.874,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	7.505,67	0,00	6.920,00	0,00	14.425,67	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	5.222,00	0,00	1.190,00	0,00	6.412,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.283,67	0,00	5.242,00	0,00	7.525,67	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	182.086,43	182.086,43	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	182.086,43	182.086,43	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	11.911,51	0,00	0,00	0,00	11.911,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	11.911,51	0,00	0,00	0,00	11.911,51	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.911,51	0,00	0,00	0,00	11.911,51	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.911,51	0,00	0,00	0,00	11.911,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.080,62	0,00	2.583,97	0,00	4.664,59
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.080,62	0,00	2.583,97	0,00	4.664,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.080,62	0,00	2.583,97	0,00	4.664,59
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	281,16	0,00	2.583,97	0,00	2.865,13
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	1.799,46	0,00	0,00	0,00	1.799,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	181.509,10	990.805,03	967.798,37	0,00	158.502,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.719,07	878.462,95	855.456,29	0,00	16.712,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.636,41	4.636,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.433,73	3.433,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	3.433,73	3.433,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	3.433,73	3.433,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	3.433,73	3.433,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.433,73	3.433,73	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.086,61	797.715,18	786.128,57	0,00	1.500,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.086,61	797.715,18	786.128,57	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	13.086,61	797.715,18	786.128,57	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	13.086,61	797.715,18	786.128,57	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.086,61	797.715,18	786.128,57	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	13.086,61	797.715,18	786.128,57	0,00	1.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	21.996,05	76.111,36	69.327,72	0,00	15.212,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.996,05	76.111,36	69.327,72	0,00	15.212,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	21.996,05	76.111,36	69.327,72	0,00	15.212,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	21.996,05	76.111,36	69.327,72	0,00	15.212,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	16.561,92	35.921,32	29.776,98	0,00	10.417,58
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.927,53	5.927,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS FMAS- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.634,39	29.993,79	29.776,98	0,00	10.417,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	420,39	1.130,66	809,54	0,00	99,27
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	0,00	420,39	1.130,66	809,54	0,00	99,27
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.065,50	1.458,60	504,02	0,00	110,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	835,72	122,83	113,97	0,00	826,86
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	641,53	0,00	0,00	0,00	641,53
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISEPE	0,00	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTET	0,00	65,02	122,83	113,97	0,00	56,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.112,52	35.477,95	36.123,21	0,00	3.757,78
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	0,00	1.366,07	14.182,56	13.648,88	0,00	832,39
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	1.746,45	21.295,39	22.474,33	0,00	2.925,39
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	141.790,03	112.342,08	112.342,08	0,00	141.790,03
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	141.790,03	112.342,08	112.342,08	0,00	141.790,03
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	141.790,03	112.342,08	112.342,08	0,00	141.790,03
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	141.790,03	112.342,08	112.342,08	0,00	141.790,03
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	101.155,67	101.155,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.447,95	0,00	112.342,08	0,00	141.790,03
2.3.7.1.1.03.00.00.0000	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	11.186,41	11.186,41	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.0000	AJUSTES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.186,41	11.186,41	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	11.186,41	11.186,41	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.186,41	11.186,41	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	771.148,45	1.000,08	770.148,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	413.652,33	0,00	413.652,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	339.078,13	0,00	339.078,13	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	307.503,13	0,00	307.503,13	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	307.503,13	0,00	307.503,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	252.258,90	0,00	252.258,90	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	252.258,90	0,00	252.258,90	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.246,67	0,00	1.246,67	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.246,67	0,00	1.246,67	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	53.997,56	0,00	53.997,56	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	53.997,56	0,00	53.997,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	31.575,00	0,00	31.575,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.575,00	0,00	31.575,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	31.575,00	0,00	31.575,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	31.575,00	0,00	31.575,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	31.575,00	0,00	31.575,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	66.772,33	0,00	66.772,33	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	66.772,33	0,00	66.772,33	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	66.772,33	0,00	66.772,33	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	66.772,33	0,00	66.772,33	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	7.801,87	0,00	7.801,87	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	7.801,87	0,00	7.801,87	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.801,87	0,00	7.801,87	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	7.801,87	0,00	7.801,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	356.447,80	1.000,08	355.447,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	186.782,11	0,00	186.782,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	182.086,43	0,00	182.086,43	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.086,43	0,00	182.086,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	182.086,43	0,00	182.086,43	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.695,68	0,00	4.695,68	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.695,68	0,00	4.695,68	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	4.695,68	0,00	4.695,68	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.695,68	0,00	4.695,68	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	167.081,72	1.000,08	166.081,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	109.033,00	0,00	109.033,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	109.033,00	0,00	109.033,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.04.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	53.898,72	1.000,08	52.898,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.898,72	1.000,08	52.898,64	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	10.087,73	0,00	10.087,73	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	10.087,73	0,00	10.087,73	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.240,00	1.000,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.240,00	1.000,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	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	1.687,83	0,00	1.687,83	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.076,83	0,00	1.076,83	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.110,16	0,08	23.110,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.583,97	0,00	2.583,97	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.583,97	0,00	2.583,97	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.583,97	0,00	2.583,97	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.583,97	0,00	2.583,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE MOVEIS	0,00	0,00	2.583,97	0,00	2.583,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.048,32	0,00	1.048,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FMA	0,00	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	723.501,08	0,00	723.501,08
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	721.835,72	0,00	721.835,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	406.799,73	0,00	406.799,73
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	315.035,99	0,00	315.035,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	315.035,99	0,00	315.035,99
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	315.035,99	0,00	315.035,99
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	315.035,99	0,00	315.035,99
4.5.2.1.3.06.11.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	315.035,99	0,00	315.035,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.423,02	0,00	2.634.481,52	527.077,84	2.138.826,70	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.590.652,70	495.654,82	2.094.997,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.305.652,70	495.654,82	1.809.997,88	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.510.900,00	478.600,00	1.032.300,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	516.600,00	239.300,00	277.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	277.300,00	0,00	277.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	794.752,70	17.054,82	777.697,88	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	794.752,70	17.054,82	777.697,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	794.752,70	17.054,82	777.697,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	794.752,70	0,00	794.752,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	17.054,82	0,00	17.054,82
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.423,02	0,00	43.828,82	31.423,02	43.828,82	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.700,00	0,00	24.605,80	13.700,00	24.605,80	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.700,00	0,00	10.905,80	13.700,00	10.905,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.723,02	0,00	19.223,02	17.723,02	19.223,02	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.723,02	0,00	17.723,02	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.723,02	0,00	1.500,00	17.723,02	1.500,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	31.423,02	4.541.984,17	6.649.387,85	0,00	2.138.826,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.465.438,13	6.560.436,01	0,00	2.094.997,88
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	316.701,35	601.701,35	0,00	285.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	316.701,35	285.000,00	31.701,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	316.701,35	0,00	316.701,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	4.148.736,78	5.958.734,66	0,00	1.809.997,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.597.597,64	3.629.897,64	0,00	1.032.300,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.034.052,70	1.288.654,82	0,00	254.602,12
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.034.052,70	1.288.654,82	0,00	254.602,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.563.544,94	2.341.242,82	0,00	777.697,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	795.752,78	795.752,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	767.792,16	767.792,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	765.292,08	0,00	765.292,08
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	10.905,80	0,00	10.905,80
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.551.139,14	2.328.837,02	0,00	777.697,88
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.551.139,14	2.328.837,02	0,00	777.697,88
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.551.139,14	2.328.837,02	0,00	777.697,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	784.846,98	795.752,78	0,00	10.905,80
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	766.292,16	767.792,16	0,00	1.500,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	765.292,08	0,00	765.292,08
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.423,02	76.546,04	88.951,84	0,00	43.828,82
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	13.700,00	41.100,00	52.005,80	0,00	24.605,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	13.700,00	13.700,00	10.905,80	0,00	10.905,80

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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.700,00	13.700,00	10.905,80	0,00	10.905,80
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.723,02	35.446,04	36.946,04	0,00	19.223,02
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.723,02	17.723,02	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	17.723,02	0,00	17.723,02
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	17.723,02	17.723,02	1.500,00	0,00	1.500,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	147.602,44	0,00	792.177,25	206,90	939.572,79	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	147.602,44	0,00	792.177,25	206,90	939.572,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	144.085,27	0,00	791.128,93	206,90	935.007,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.085,27	0,00	791.128,93	206,90	935.007,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.808,06	0,00	452.889,36	206,90	474.490,52	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	21.808,06	0,00	452.889,36	206,90	474.490,52	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	122.277,21	0,00	338.239,57	0,00	460.516,78	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	121.077,21	0,00	338.239,57	0,00	459.316,78	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.517,17	0,00	1.048,32	0,00	4.565,49	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.517,17	0,00	1.048,32	0,00	4.565,49	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.517,17	0,00	1.048,32	0,00	4.565,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	147.602,44	2.468.571,31	3.260.541,66	0,00	939.572,79
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	147.602,44	2.468.571,31	3.260.541,66	0,00	939.572,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	144.085,27	2.467.522,99	3.258.445,02	0,00	935.007,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	144.085,27	2.467.522,99	3.258.445,02	0,00	935.007,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	90.666,20	796.007,92	740.762,80	0,00	35.421,08
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	90.666,20	796.007,92	740.762,80	0,00	35.421,08
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	20.963,77	0,00	391.198,10	414.971,77	0,00	2.809,90
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	20.963,77	0,00	391.198,10	414.971,77	0,00	2.809,90
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	111.629,97	404.809,82	325.791,03	0,00	32.611,18
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	0,00	110.429,97	404.809,82	325.791,03	0,00	31.411,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.700,00	798.546,98	795.752,78	0,00	10.905,80
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.700,00	798.546,98	795.752,78	0,00	10.905,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.700,00	391.343,08	390.942,88	0,00	8.299,80
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	8.700,00	391.343,08	390.942,88	0,00	8.299,80
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.000,00	407.203,90	404.809,90	0,00	2.606,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.0	0,00	5.000,00	407.203,90	404.809,90	0,00	2.606,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	39.719,07	871.919,77	848.913,11	0,00	16.712,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.723,02	797.715,18	781.492,16	0,00	1.500,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.003,02	398.674,06	383.171,04	0,00	1.500,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	17.003,02	398.674,06	383.171,04	0,00	1.500,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	720,00	399.041,12	398.321,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	720,00	399.041,12	398.321,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	21.996,05	74.204,59	67.420,95	0,00	15.212,41
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	17.068,81	55.311,00	46.089,63	0,00	7.847,44
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	17.068,81	55.311,00	46.089,63	0,00	7.847,44
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.927,24	18.893,59	21.331,32	0,00	7.364,97
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	4.927,24	18.893,59	21.331,32	0,00	7.364,97
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	871.968,01	0,00	871.968,01
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	871.968,01	0,00	871.968,01
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	454.033,38	0,00	454.033,38
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	454.033,38	0,00	454.033,38
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	417.934,63	0,00	417.934,63
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	417.934,63	0,00	417.934,63
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.048,32	1.048,32	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.048,32	1.048,32	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.048,32	1.048,32	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.048,32	1.048,32	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	3.517,17	1.048,32	2.096,64	0,00	4.565,49
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.517,17	1.048,32	2.096,64	0,00	4.565,49
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.517,17	1.048,32	2.096,64	0,00	4.565,49
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	1.048,32	1.048,32	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	3.517,17	0,00	1.048,32	0,00	4.565,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		360.534,56	360.534,56	13.473.512,64	13.473.512,64	3.960.403,01	3.960.403,01

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	111.855,15
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	158.502,44
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	770.148,37
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	723.501,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.138.826,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.138.826,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	939.572,79
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	939.572,79

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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	20.457,14	1.500,00	7.847,44	0,00	8.299,80	2.809,90
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	41.382,15	0,00	7.364,97	0,00	2.606,00	31.411,18
TOTAL	63.039,29	1.500,00	15.212,41	0,00	10.905,80	35.421,08

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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				316.701,35
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.665,36
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.665,36	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.665,36		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.665,36		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0751.00.000	1.665,36		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					1.665,36
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.665,36
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				315.035,99
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			315.035,99	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		315.035,99		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		315.035,99		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	Tranferência de recursos para os programas do FNAS	0751.00.000	315.035,99		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					316.701,35
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					315.035,99
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					315.035,99
TOTAL GERAL					316.701,35

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ACORDO**Código Unidade Gestora:** 15.235.334/0001-11**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	285.000,00	285.000,00	316.701,35	316.701,35	31.701,35	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	316.701,35	316.701,35	31.701,35	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.665,36	1.665,36	0,00	2.334,64
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	1.665,36	1.665,36	0,00	2.334,64
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	4.000,00	1.665,36	1.665,36	0,00	2.334,64
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	1.665,36	1.665,36	0,00	2.334,64
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.000,00	4.000,00	1.665,36	1.665,36	0,00	2.334,64
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.000,00	281.000,00	315.035,99	315.035,99	34.035,99	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	281.000,00	281.000,00	315.035,99	315.035,99	34.035,99	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.000,00	281.000,00	315.035,99	315.035,99	34.035,99	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	281.000,00	281.000,00	315.035,99	315.035,99	34.035,99	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	Tranferência de recursos para os programas do FNAS	281.000,00	281.000,00	315.035,99	315.035,99	34.035,99	0,00
TOTAL GERAL		285.000,00	285.000,00	316.701,35	316.701,35	31.701,35	0,00

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				763.721,88
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.656,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		411.656,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	53.997,56			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.833,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	72.578,13			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.246,67			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.065,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		352.065,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	4.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.086,43			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIA	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	4.695,68			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	55.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	48.333,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	49.798,64			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	7.801,87			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				13.976,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.976,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		13.976,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.976,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					777.697,88
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					777.697,88

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0017		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0040		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1011		OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO FMAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO FMAS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS BENS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	13.980,00	13.976,00	13.976,00	4,00	13.976,00	13.976,00	13.976,00	13.976,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E OUTROS BENS PERMANENTES			40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00	13.980,00	13.976,00	13.976,00	4,00	13.976,00	13.976,00	13.976,00	13.976,00	0,00
2026		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	47.500,00	47.331,16	47.331,16	168,84	47.331,16	47.331,16	47.331,16	47.331,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	10.700,00	9.096,92	9.096,92	1.603,08	9.096,92	9.096,92	9.096,92	9.096,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	127.600,00	127.192,11	127.192,11	407,89	127.192,11	127.192,11	127.192,11	127.192,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	12.000,00	0,00	132,74	37.867,26	37.750,00	37.750,00	117,26	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	43.000,00	36.551,29	36.551,29	6.448,71	36.551,29	36.551,29	36.551,29	36.551,29	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			160.000,00	0,00	139.300,00	0,00	30.132,74	269.167,26	260.221,48	260.221,48	8.945,78	259.221,48	259.221,48	259.221,48	259.221,48	1.000,00
2027		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	36.550,00	0,00	47,26	236.502,74	236.502,74	236.502,74	0,00	236.502,74	236.502,74	236.502,74	236.502,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.148,01	52.148,01	2.851,99	47.948,21	47.948,21	47.948,21	47.948,21	4.199,80
3.1.90.13.00.00.00.0000	075100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	20.450,00	20.430,12	20.430,12	19,88	18.824,12	18.824,12	18.824,12	18.824,12	1.606,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753,33	1.246,67	1.246,67	1.246,67	0,00	1.246,67	1.246,67	1.246,67	1.246,67	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.592,00	2.592,00	408,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.746,67	1.253,33	1.120,00	1.120,00	133,33	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	52.100,00	52.100,00	50.600,00	50.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.833,00	67,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	6.400,00	5.681,95	718,05	4.681,95	4.681,95	4.681,95	4.681,95	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			365.000,00	0,00	53.100,00	0,00	36.147,26	381.952,74	377.754,49	377.754,49	4.198,25	367.848,69	367.848,69	366.348,69	366.348,69	11.405,80
2028		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	075100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	55.000,00	0,00	1.000,00	54.000,00	53.997,56	2,44	53.997,56	53.997,56	53.997,56	53.997,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	4.150,00	850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.894,00	106,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.191,40	8,60	39.191,40	39.191,40	39.191,40	39.191,40	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.873,68	126,32	2.873,68	2.873,68	2.873,68	2.873,68	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.822,00	178,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	4.850,00	150,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.565,40	134,60	7.565,40	7.565,40	7.565,40	7.565,40	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.801,87	198,13	7.801,87	7.801,87	7.801,87	7.801,87	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			110.000,00	0,00	84.900,00	0,00	67.000,00	127.900,00	125.745,91	2.154,09	125.745,91	125.745,91	125.745,91	125.745,91	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0041		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES														
1013		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			755.000,00	0,00	277.300,00	0,00	239.300,00	793.000,00	777.697,88	15.302,12	766.792,08	766.792,08	765.292,08	765.292,08	12.405,80	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			755.000,00	0,00	277.300,00	0,00	239.300,00	793.000,00	777.697,88	15.302,12	766.792,08	766.792,08	765.292,08	765.292,08	12.405,80	0,00
TOTAL GERAL			755.000,00	0,00	277.300,00	0,00	239.300,00	793.000,00	777.697,88	15.302,12	766.792,08	766.792,08	765.292,08	765.292,08	12.405,80	0,00

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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
05.0017.08.244.0040.1011 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.0017.08.244.0040.1012 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00	0,00	13.980,00
05.0017.08.244.0040.2026 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	47.500,00
05.0017.08.244.0040.2026 3.3.90.30	30.000,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00
05.0017.08.244.0040.2026 3.3.90.36	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,74	0,00	40.367,26
05.0017.08.244.0040.2026 3.3.90.39	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	43.000,00
05.0017.08.244.0040.2027 3.1.90.11	200.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	236.502,74
05.0017.08.244.0040.2027 3.1.90.13	65.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.450,00
05.0017.08.244.0040.2027 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,33	0,00	1.246,67
05.0017.08.244.0040.2027 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0017.08.244.0040.2027 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,67	0,00	4.253,33
05.0017.08.244.0040.2027 3.3.90.35	50.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00

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
05.0017.08.244.0040.2027 3.3.90.36	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.900,00
05.0017.08.244.0040.2027 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	6.400,00
05.0017.08.244.0040.2027 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.1.90.04	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	54.000,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.30	15.000,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	42.200,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	6.000,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.39	10.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.700,00
05.0017.08.244.0040.2028 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0017.16.482.0041.1013 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0017.16.482.0041.1013 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	755.000,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00	0,00	793.000,00

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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	31.423,02	12.405,80	0,00	31.423,02	0,00	12.405,80
	CIRCULANTE	21.996,05	69.327,72	0,00	76.111,36	0,00	15.212,41
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	21.996,05	69.327,72	0,00	76.111,36	0,00	15.212,41
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	53.419,07	81.733,52	0,00	107.534,38	0,00	27.618,21

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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	
2017000000355	31/03/2017	05.0017.08.122.0001.2113 339035010	11390216000127 - CORADO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
2017000000359	24/04/2017	05.0017.08.122.0001.2113 339035019	27546075000129 - CARLOS EDUARDO VANZELLA BARCELLOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
2017000000444	26/04/2017	05.0017.08.122.0001.2113 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO ME	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
2017000003083	03/07/2017	05.0017.08.244.0028.2042 339036069	06008535197 - GESSICA CRISTINA BEZERRA BATISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2017000003086	03/07/2017	05.0017.08.244.0028.2042 339036069	18037012859 - MARIA JOSE BATISTA ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2017000003088	03/07/2017	05.0017.08.244.0028.2042 339036069	05044597163 - MYLENA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2017000003090	03/07/2017	05.0017.08.244.0028.2042 339036069	00124903185 - CLEIANE AMERICO DE CASTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2017000006322	15/12/2017	05.0017.08.244.0028.2052 339039630	13110940000185 - MICHELLE SOARES DOS SANTOS BATISTA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
2017000006439	29/12/2017	05.0017.08.122.0001.2113 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.498,49	0,00	0,00	4.498,49	0,00	4.498,49	0,00	0,00	
2017000006440	29/12/2017	05.0017.08.122.0001.2113 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.890,15	0,00	0,00	4.890,15	0,00	4.890,15	0,00	0,00	
2017000006441	29/12/2017	05.0017.08.122.0001.2113 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	3.945,70	0,00	0,00	3.945,70	0,00	3.945,70	0,00	0,00	
2017000006442	29/12/2017	05.0017.08.122.0001.2113 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	3.668,68	0,00	0,00	3.668,68	0,00	3.668,68	0,00	0,00	

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				31.423,02	0,00	0,00	31.423,02	0,00	31.423,02	0,00	0,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000006966	02/01/2018	05.0017.08.244.0040.2027 339035010	11390216000127 - CORADO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2018000007416	31/01/2018	05.0017.08.244.0040.2027 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,00	4.199,80	0,00	0,00	4.199,80	0,00	0,00	4.199,80
2018000007483	02/01/2018	05.0017.08.244.0040.2027 339035019	27546075000129 - CARLOS EDUARDO VANZELLA BARCELLOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000009851	11/05/2018	05.0017.08.244.0040.2027 339039920	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000011107	03/09/2018	05.0017.08.244.0040.2026 339036990	73136557115 - FABIO RODRIGUES PINTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000012955	31/12/2018	05.0017.08.244.0040.2027 319013990	64209460000107 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	12.405,80	0,00	1.500,00	10.905,80	0,00	0,00	12.405,80
TOTAL GERAL				31.423,02	12.405,80	0,00	32.923,02	10.905,80	31.423,02	0,00	12.405,80

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	31.423,02	12.405,80	0,00	31.423,02	0,00	12.405,80
	CIRCULANTE	21.996,05	69.327,72	0,00	76.111,36	0,00	15.212,41
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	21.996,05	69.327,72	0,00	76.111,36	0,00	15.212,41
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	53.419,07	81.733,52	0,00	107.534,38	0,00	27.618,21

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

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 NOVO ACORDO

Código Unidade Gestora: 15.235.334/0001-11

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
18	18	COMPUTADOR COMPLETO	1.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30	0,00	0,00	1.685,55
21	21	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM	680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	616,57
24	24	IMPRESSORA BROTHER MULTIF. DCP 1602BR	2.948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	2.648,24
25	25	PURIFICADOR	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	783,00
26	26	COMPUTADORES COMPLETOS	6.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	639,65	0,00	0,00	6.280,20
4	4	VENTILADOR BRITANIA VENTUS 40CM	606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	541,20
	TOTAL NO ANO DE 2017		13.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,08	0,00	0,00	12.554,76
40	40	MOBILI	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	480,51	0,00	0,00	4.761,49
41	41	NOTBOOK DELL ISPIRON	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	5.068,50
42	42	COMPUTADOR HD 500 MEMORIA 4G PROCESSADOR ITEL DUAL CORE 3,3GHZ	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	1.340,70
44	44	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LTS	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	1.100,75
61	61	NOBREAK MINI III 700VA	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	467,67
77	77	BENS M	0,00	11.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,48
78	78	OBRAS EM ANDAMENTO AT	0,00	11.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,51
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	37.497,99	0,00	0,00	0,00	1.236,89	0,00	0,00	36.261,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		13.901,84	37.497,99	0,00	0,00	0,00	2.583,97	0,00	0,00	48.815,86
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.901,84	37.497,99	0,00	0,00	0,00	2.583,97	0,00	0,00	48.815,86
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.901,84	37.497,99	0,00	0,00	0,00	2.583,97	0,00	0,00	48.815,86
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.901,84	37.497,99	0,00	0,00	0,00	2.583,97	0,00	0,00	48.815,86
	TOTAL GERAL		13.901,84	37.497,99	0,00	0,00	0,00	2.583,97	0,00	0,00	48.815,86