



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA 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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.437.893,10	821.772,90	371.952,11	-449.820,79
	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	30.000,00	15.000,00	648,25	-14.351,75
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	30.000,00	15.000,00	648,25	-14.351,75
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.407.893,10	806.772,90	371.303,86	-435.469,04
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.321.191,10	720.070,90	371.303,86	-348.767,04
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	86.702,00	86.702,00	0,00	-86.702,00
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)	1.437.893,10	821.772,90	371.952,11	-449.820,79
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	728.950,08	728.950,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	728.950,08	-
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	728.950,08	728.950,08

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	1.437.893,10	821.772,90	1.100.902,19	279.129,29
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	96.959,05	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	1.437.893,10	821.772,90	1.197.861,24	279.129,29
	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	1.437.893,10	821.772,90	1.197.861,24	279.129,29

	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)	1.761.298,00	1.204.140,90	1.184.476,44	1.184.476,44	1.116.828,70	19.664,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	587.930,10	705.070,72	703.101,42	703.101,42	664.844,39	1.969,30
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.173.367,90	499.070,18	481.375,02	481.375,02	451.984,31	17.695,16
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	198.702,00	13.384,80	13.384,80	13.384,80	10.939,80	0,00
4.4.00.00	Investimentos	198.702,00	13.384,80	13.384,80	13.384,80	10.939,80	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
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)	1.960.000,00	1.217.525,70	1.197.861,24	1.197.861,24	1.127.768,50	19.664,46
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	1.960.000,00	1.217.525,70	1.197.861,24	1.197.861,24	1.127.768,50	19.664,46
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	1.960.000,00	1.217.525,70	1.197.861,24	1.197.861,24	1.127.768,50	19.664,46
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				
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	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80
	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	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80

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			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	472,81	4.774,54	4.565,15	0,00	682,20
	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	472,81	4.774,54	4.565,15	0,00	682,20

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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)	371.952,11	455.641,80
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	371.952,11	455.641,80
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	371.952,11	455.641,80
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)	728.950,08	667.928,62
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.950,08	667.928,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	728.950,08	667.928,62
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)	140.443,87	65.089,94
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.092,74	5.751,06
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	528,20	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.564,54	5.751,06
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.351,13	59.338,88
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	70.092,74	4.774,54
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	239,80
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	65.258,39	54.324,54
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)	70.026,00	49.037,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.026,00	49.037,16
	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)	1.311.372,06	1.237.697,52

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	1.197.861,24	1.108.783,59
	DESPESAS ORDINÁRIAS	776.077,23	668.028,21
0010., e 5010.	Recursos Próprios	776.077,23	668.028,21
	DESPESAS VINCULADAS	421.784,01	440.755,38
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	421.784,01	440.755,38
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	86.839,26	58.887,93
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.693,14	6.150,66
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	128,60	399,60
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	4.564,54	5.751,06
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.146,12	52.737,27
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	4.565,15	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	77.580,97	52.737,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	26.671,56	70.026,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.671,56	70.026,00
	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)	1.311.372,06	1.237.697,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	30.711,56	76.366,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	26.671,56	70.026,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.671,56	70.026,00
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	0,00	399,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	399,60
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	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	4.040,00	5.940,55
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	203.779,88	165.701,40
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	700,00	700,00
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	700,00	700,00
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	203.079,88	165.001,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	173.836,30	103.270,50
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(76.009,30)	(43.521,98)
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	116.793,27	116.793,27
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.540,39)	(11.540,39)
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	234.491,44	242.067,55

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	77.363,17	24.158,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	38.257,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	38.257,03	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.517,91	5.247,35
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	6.588,23	18.910,81
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	77.363,17	24.158,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.128,27	217.909,39
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	157.128,27	217.909,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-60.781,12	44.086,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	195.370,33	151.283,86
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	22.539,06	22.539,06
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	157.128,27	217.909,39
	TOTAL	234.491,44	242.067,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	26.671,56	70.425,60
ATIVO PERMANENTE	207.819,88	171.641,95
PASSIVO FINANCEIRO	77.602,97	24.397,96
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-50.931,41
Superávit Permanente do Exercício (II)		207.819,88
SALDO PATRIMONIAL		156.888,47

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	89.732,16	64.512,16
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	89.732,16	64.512,16
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	89.732,16	64.512,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-71.945,99	46.027,64
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	21.014,58	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	-50.931,41	46.027,64

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	648,25	3.448,70
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	648,25	3.448,70
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	1.100.253,94	1.120.121,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	728.950,08	667.928,62
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	371.303,86	452.193,10
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	57.181,00	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	57.181,00	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	1.158.083,19	1.123.570,42

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	703.101,42	594.592,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	612.013,82	536.593,33
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	91.087,60	57.999,38
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	510.900,89	472.945,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	233.916,58	293.812,47
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	244.496,99	172.071,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	32.487,32	7.061,21
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	0,00	1.874,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.874,00
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	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	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	4.862,00	10.072,00
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	4.862,00	10.072,00
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	1.218.864,31	1.079.483,95
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-60.781,12	44.086,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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)	1.171.253,32	1.183.646,02
	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	648,25	3.448,70
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.448,70
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	648,25	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.100.253,94	1.120.121,72
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	371.303,86	452.193,10
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	371.303,86	452.193,10
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	728.950,08	667.928,62
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	70.351,13	60.075,60
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	1.203.667,96	1.109.937,62
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.116.828,70	1.073.588,75
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.116.828,70	1.073.588,75
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	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.839,26	36.348,87
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)	-32.414,64	73.708,40

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)	10.939,80	30.180,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.939,80	30.180,50
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)	-10.939,80	-30.180,50
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)	-43.354,44	43.527,90
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	70.026,00	49.037,16
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.671,56	70.026,00

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	217.909,39	0,00	217.909,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,06	0,00	22.539,06
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.539,06	0,00	-22.539,06
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	157.128,27	0,00	157.128,27

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	242.067,55	0,00	1.426.909,11	1.434.485,22	234.491,44	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	76.366,15	0,00	1.356.343,31	1.401.997,90	30.711,56	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.026,00	0,00	1.119.441,96	1.162.796,40	26.671,56	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.026,00	0,00	1.119.441,96	1.162.796,40	26.671,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	70.026,00	0,00	1.119.441,96	1.162.796,40	26.671,56	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	70.026,00	0,00	1.119.441,96	1.162.796,40	26.671,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	70.026,00	0,00	1.119.441,96	1.162.796,40	26.671,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	Conta - 187	0,00	0,00	747.489,85	746.840,33	649,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	Conta - 211	8.817,64	0,00	15.169,88	22.443,44	1.544,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	Conta - 212	39.606,11	0,00	251.264,77	283.712,29	7.158,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0213	Conta - 213	3.424,05	0,00	26.699,70	26.142,45	3.981,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	Conta - 225	18.178,20	0,00	78.817,76	83.657,89	13.338,07	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399,60	0,00	4.693,14	5.092,74	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	399,60	0,00	128,60	528,20	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	399,60	0,00	128,60	528,20	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	399,60	0,00	128,60	528,20	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	399,60	0,00	128,60	528,20	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.564,54	4.564,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.564,54	4.564,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	4.564,54	4.564,54	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	5.940,55	0,00	232.208,21	234.108,76	4.040,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	5.940,55	0,00	232.208,21	234.108,76	4.040,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.940,55	0,00	232.208,21	234.108,76	4.040,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,55	0,00	232.208,21	234.108,76	4.040,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.701,40	0,00	70.565,80	32.487,32	203.779,88	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	165.001,40	0,00	70.565,80	32.487,32	203.079,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	103.270,50	0,00	70.565,80	0,00	173.836,30	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	103.270,50	0,00	70.565,80	0,00	173.836,30	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.315,90	0,00	4.051,00	0,00	18.366,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.111,90	0,00	0,00	0,00	8.111,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.535,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	12.283,00	0,00	2.999,00	0,00	15.282,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.283,00	0,00	2.999,00	0,00	15.282,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.340,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.729,88	0,00	0,00	0,00	12.729,88	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.829,88	0,00	0,00	0,00	9.829,88	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	38.591,72	0,00	63.515,80	0,00	102.107,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	38.591,72	0,00	63.515,80	0,00	102.107,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	116.793,27	0,00	0,00	0,00	116.793,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	116.793,27	0,00	0,00	0,00	116.793,27	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	116.793,27	0,00	0,00	0,00	116.793,27	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	116.793,27	0,00	0,00	0,00	116.793,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	55.062,37	0,00	32.487,32	0,00	87.549,69
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	55.062,37	0,00	32.487,32	0,00	87.549,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	43.521,98	0,00	32.487,32	0,00	76.009,30
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	43.521,98	0,00	32.487,32	0,00	76.009,30
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	11.540,39	0,00	0,00	0,00	11.540,39
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	11.540,39	0,00	0,00	0,00	11.540,39
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	242.067,55	1.254.423,27	1.307.628,28	0,00	295.272,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.158,16	1.210.336,80	1.263.541,81	0,00	77.363,17
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	664.844,39	703.101,42	0,00	38.257,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	573.756,79	612.013,82	0,00	38.257,03
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	573.756,79	612.013,82	0,00	38.257,03
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	573.756,79	612.013,82	0,00	38.257,03
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	573.756,79	612.013,82	0,00	38.257,03
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	573.756,79	612.013,82	0,00	38.257,03
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	91.087,60	91.087,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.087,60	91.087,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	91.087,60	91.087,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	91.087,60	91.087,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	91.087,60	91.087,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.247,35	467.911,44	495.182,00	0,00	32.517,91
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.247,35	467.911,44	495.182,00	0,00	32.517,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	5.247,35	467.911,44	495.182,00	0,00	32.517,91
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.247,35	467.911,44	495.182,00	0,00	32.517,91
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.247,35	467.911,44	495.182,00	0,00	32.517,91
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	5.247,35	467.911,44	495.182,00	0,00	32.517,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	18.910,81	77.580,97	65.258,39	0,00	6.588,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.910,81	77.580,97	65.258,39	0,00	6.588,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	18.910,81	77.580,97	65.258,39	0,00	6.588,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	18.910,81	77.580,97	65.258,39	0,00	6.588,23
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.188,87	63.146,41	50.792,03	0,00	2.834,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.900,90	2.900,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	1.722,10	1.722,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.721,94	9.811,56	9.843,36	0,00	3.753,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	217.909,39	44.086,47	44.086,47	0,00	217.909,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	217.909,39	44.086,47	44.086,47	0,00	217.909,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	217.909,39	44.086,47	44.086,47	0,00	217.909,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	217.909,39	44.086,47	44.086,47	0,00	217.909,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	44.086,47	44.086,47	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	151.283,86	0,00	44.086,47	0,00	195.370,33
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.539,06	0,00	0,00	0,00	22.539,06
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	22.539,06	0,00	0,00	0,00	22.539,06
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	22.539,06	0,00	0,00	0,00	22.539,06
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.539,06	0,00	0,00	0,00	22.539,06
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.219.094,31	230,00	1.218.864,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	703.101,42	0,00	703.101,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	612.013,82	0,00	612.013,82	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	612.013,82	0,00	612.013,82	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	612.013,82	0,00	612.013,82	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	611.139,29	0,00	611.139,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	555.290,18	0,00	555.290,18	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	8.488,00	0,00	8.488,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.695,37	0,00	3.695,37	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	43.665,74	0,00	43.665,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	1.665,74	0,00	1.665,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	874,53	0,00	874,53	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	874,53	0,00	874,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	91.087,60	0,00	91.087,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	91.087,60	0,00	91.087,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.087,60	0,00	91.087,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	91.087,60	0,00	91.087,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	511.130,89	230,00	510.900,89	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	233.916,58	0,00	233.916,58	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	233.916,58	0,00	233.916,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	233.916,58	0,00	233.916,58	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	233.916,58	0,00	233.916,58	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	244.726,99	230,00	244.496,99	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	15.755,00	230,00	15.525,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.755,00	230,00	15.525,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.755,00	230,00	15.525,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	67.844,00	0,00	67.844,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.844,00	0,00	67.844,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.914,00	0,00	13.914,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	161.127,99	0,00	161.127,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	161.127,99	0,00	161.127,99	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	9.251,02	0,00	9.251,02	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.694,73	0,00	4.694,73	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.556,29	0,00	4.556,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.446,90	0,00	33.446,90	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	16.471,05	0,00	16.471,05	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.656,65	0,00	4.656,65	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.928,20	0,00	8.928,20	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.876,50	0,00	2.876,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	16.846,53	0,00	16.846,53	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.846,53	0,00	16.846,53	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	21.606,65	0,00	21.606,65	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.422,55	0,00	8.422,55	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	13.184,10	0,00	13.184,10	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	22.025,00	0,00	22.025,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.582,83	0,00	1.582,83	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	32.487,32	0,00	32.487,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	32.487,32	0,00	32.487,32	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.487,32	0,00	32.487,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	32.487,32	0,00	32.487,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	32.487,32	0,00	32.487,32	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.158.083,19	0,00	1.158.083,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	648,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	648,25
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	648,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	648,25
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	648,25
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	648,25	0,00	648,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.100.253,94	0,00	1.100.253,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	728.950,08	0,00	728.950,08
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	371.303,86	0,00	371.303,86
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	371.303,86	0,00	371.303,86
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	371.303,86	0,00	371.303,86
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	371.303,86	0,00	371.303,86
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	57.181,00	0,00	57.181,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	57.181,00	0,00	57.181,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	57.181,00	0,00	57.181,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	57.181,00	0,00	57.181,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	57.181,00	0,00	57.181,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.487,15	0,00	8.921.808,31	3.654.555,73	5.272.739,73	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.886.701,23	3.649.541,39	3.237.159,84	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	821.772,90	0,00	821.772,90	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	821.772,90	0,00	821.772,90	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	821.772,90	0,00	821.772,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	6.064.928,33	3.649.541,39	2.415.386,94	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.712.442,05	3.494.916,35	1.217.525,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	669.989,25	0,00	669.989,25	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	669.989,25	0,00	669.989,25	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.082.452,80	2.082.452,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	669.989,25	0,00	669.989,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.412.463,55	0,00	1.412.463,55
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.412.463,55	669.989,25	742.474,30	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.412.463,55	0,00	1.412.463,55
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.412.463,55	0,00	1.412.463,55
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.352.486,28	154.625,04	1.197.861,24	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.352.486,28	154.625,04	1.197.861,24	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.352.486,28	154.625,04	1.197.861,24	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.352.486,28	0,00	1.352.486,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	154.625,04	0,00	154.625,04
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.487,15	0,00	75.107,08	5.014,34	75.579,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	239,80	0,00	239,80	239,80	239,80	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.247,35	0,00	74.867,28	4.774,54	75.340,09	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.774,54	0,00	4.774,54	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	472,81	0,00	0,00	0,00	472,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.774,54	0,00	70.092,74	4.774,54	70.092,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	5.487,15	12.098.772,45	17.366.025,03	0,00	5.272.739,73
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.920.000,00	5.880.000,00	0,00	1.960.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	3.920.000,00	5.880.000,00	0,00	1.960.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	8.169.192,96	11.406.352,80	0,00	3.237.159,84
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	371.952,11	1.193.725,01	0,00	821.772,90
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	371.952,11	821.772,90	0,00	449.820,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	371.952,11	0,00	371.952,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	7.797.240,85	10.212.627,79	0,00	2.415.386,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.316.141,71	6.533.667,41	0,00	1.217.525,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.764.949,83	2.784.614,29	0,00	19.664,46
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.764.949,83	2.784.614,29	0,00	19.664,46
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.551.191,88	3.749.053,12	0,00	1.197.861,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.352.908,46	1.352.908,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.198.283,42	1.198.283,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.127.768,50	0,00	1.127.768,50
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	70.092,74	0,00	70.092,74
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.481.099,14	3.678.960,38	0,00	1.197.861,24
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.481.099,14	3.678.960,38	0,00	1.197.861,24
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.481.099,14	3.678.960,38	0,00	1.197.861,24
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.352.908,46	1.352.908,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.128.190,68	1.198.283,42	0,00	70.092,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.127.768,50	0,00	1.127.768,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.487,15	9.579,49	79.672,23	0,00	75.579,89
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	239,80	239,80	239,80	0,00	239,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.247,35	9.339,69	79.432,43	0,00	75.340,09
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	472,81	4.565,15	4.774,54	0,00	682,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.565,15	0,00	4.565,15
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	4.774,54	4.774,54	70.092,74	0,00	70.092,74
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	134.937,76	0,00	1.138.236,70	12.114,51	1.261.059,95	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	64.512,16	0,00	25.220,00	0,00	89.732,16	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.512,16	0,00	25.220,00	0,00	89.732,16	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	64.512,16	0,00	25.220,00	0,00	89.732,16	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	64.512,16	0,00	25.220,00	0,00	89.732,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	38.950,00	0,00	25.220,00	0,00	64.170,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.562,16	0,00	0,00	0,00	25.562,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	70.425,60	0,00	1.113.016,70	12.114,51	1.171.327,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	70.425,60	0,00	1.113.016,70	12.114,51	1.171.327,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.425,60	0,00	1.113.016,70	12.114,51	1.171.327,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	399,60	0,00	728.950,08	12.114,51	717.235,17	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	399,60	0,00	728.950,08	12.114,51	717.235,17	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	70.026,00	0,00	384.066,62	0,00	454.092,62	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	70.026,00	0,00	384.066,62	0,00	454.092,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	134.937,76	4.000.112,65	5.126.234,84	0,00	1.261.059,95
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	64.512,16	72.266,60	97.486,60	0,00	89.732,16
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	64.512,16	72.266,60	97.486,60	0,00	89.732,16
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	64.512,16	72.266,60	97.486,60	0,00	89.732,16
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	64.512,16	72.266,60	97.486,60	0,00	89.732,16
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	38.950,00	28.166,60	50.748,76	0,00	61.532,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	26.693,30	26.693,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	38.950,00	1.473,30	24.055,46	0,00	61.532,16
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	25.562,16	44.100,00	46.737,84	0,00	28.200,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	22.562,16	34.650,00	12.087,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.000,00	9.450,00	34.650,00	0,00	28.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	70.425,60	3.927.846,05	5.028.748,24	0,00	1.171.327,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	70.425,60	3.927.846,05	5.028.748,24	0,00	1.171.327,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	70.425,60	3.927.846,05	5.028.748,24	0,00	1.171.327,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	46.027,64	1.364.600,79	1.267.641,74	50.931,41	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	46.027,64	1.364.600,79	1.267.641,74	50.931,41	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	12.704,33	0,00	910.368,73	851.127,07	71.945,99	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	12.704,33	0,00	910.368,73	851.127,07	71.945,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	58.731,97	454.232,06	416.514,67	0,00	21.014,58
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	58.731,97	454.232,06	416.514,67	0,00	21.014,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	239,80	1.352.908,46	1.352.908,46	0,00	239,80
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	239,80	1.352.908,46	1.352.908,46	0,00	239,80
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	239,80	898.484,22	898.484,22	0,00	239,80
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	239,80	898.484,22	898.484,22	0,00	239,80
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	454.424,24	454.424,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	454.424,24	454.424,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	24.158,16	1.210.336,80	1.263.541,81	0,00	77.363,17
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.247,35	1.132.755,83	1.198.283,42	0,00	70.774,94
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	30,00	710.569,75	776.307,23	0,00	65.767,48
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	30,00	710.569,75	776.307,23	0,00	65.767,48
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.217,35	422.186,08	421.976,19	0,00	5.007,46
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	5.217,35	422.186,08	421.976,19	0,00	5.007,46
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	18.910,81	77.580,97	65.258,39	0,00	6.588,23
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	12.834,13	63.783,05	57.537,15	0,00	6.588,23
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	12.834,13	63.783,05	57.537,15	0,00	6.588,23
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	6.076,68	13.797,92	7.721,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	6.076,68	13.797,92	7.721,24	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.144.656,23	0,00	1.144.656,23
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.144.656,23	0,00	1.144.656,23
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	716.585,65	0,00	716.585,65
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	716.585,65	0,00	716.585,65
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	428.070,58	0,00	428.070,58
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	428.070,58	0,00	428.070,58
LINHA TOTAL		382.492,46	382.492,46	30.059.356,80	30.059.356,80	7.987.155,43	7.987.155,43

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	234.491,44
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	295.272,56
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.218.864,31
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.158.083,19
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.272.739,73
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.272.739,73
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.261.059,95
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.261.059,95

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	649,52	65.767,48	6.588,23	0,00	239,80	-71.945,99
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	26.022,04	5.007,46	0,00	0,00	0,00	21.014,58
TOTAL	26.671,56	70.774,94	6.588,23	0,00	239,80	-50.931,41

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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				371.952,11
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				648,25
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			648,25	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		648,25		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		648,25		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	648,25		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					648,25
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					648,25
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				371.303,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			371.303,86	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		371.303,86		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		371.303,86		
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	Programa de Atencao a Crianca - PAC	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	Prog de Apoio Pessoa Port de Deficiencia	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.04.00.0000	Prog de Apoio a Crianca e ao Adolescente	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Prog de Errad do Trabalho Infantil- PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Outros Programas do FNAS	0701.00.000	105.286,46		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PISO BASICO FIXO - CRAS	0701.00.000	72.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE	0701.00.000	54.000,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	SERV CONV E FORTALEC DE VINCULOS - SSCFV	0701.00.000	98.250,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0701.00.000	39.278,48		
1.7.2.1.34.00.11.00.0000	IGDBF - INDIC GEST DESCENT BOLSA FAMILIA	0701.00.000	2.488,92		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					371.303,86
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0798.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					371.952,11
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					371.303,86
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
TOTAL GERAL					371.952,11

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	821.772,90	821.772,90	371.952,11	371.952,11	0,00	449.820,79
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	821.772,90	821.772,90	371.952,11	371.952,11	0,00	449.820,79
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	648,25	648,25	0,00	14.351,75
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	15.000,00	648,25	648,25	0,00	14.351,75
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	15.000,00	648,25	648,25	0,00	14.351,75
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	15.000,00	15.000,00	648,25	648,25	0,00	14.351,75
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	15.000,00	15.000,00	648,25	648,25	0,00	14.351,75
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	806.772,90	806.772,90	371.303,86	371.303,86	0,00	435.469,04
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	720.070,90	720.070,90	371.303,86	371.303,86	0,00	348.767,04
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	720.070,90	720.070,90	371.303,86	371.303,86	0,00	348.767,04
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	720.070,90	720.070,90	371.303,86	371.303,86	0,00	348.767,04
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	Programa de Atencao a Crianca - PAC	69.386,00	69.386,00	0,00	0,00	0,00	69.386,00
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API	75.512,32	75.512,32	0,00	0,00	0,00	75.512,32
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	Prog de Apoio Pessoa Port de Deficiencia	73.069,34	73.069,34	0,00	0,00	0,00	73.069,34
1.7.2.1.34.00.04.00.0000	Prog de Apoio a Crianca e ao Adolescente	89.386,00	89.386,00	0,00	0,00	0,00	89.386,00
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Prog de Errad do Trabalho Infantil- PETI	58.158,00	58.158,00	0,00	0,00	0,00	58.158,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Outros Programas do FNAS	235.608,54	235.608,54	105.286,46	105.286,46	0,00	130.322,08
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	SERV CONV E FORTALEC DE VINCULOS - SSCFV	0,00	0,00	98.250,00	98.250,00	98.250,00	0,00
1.7.2.1.34.00.10.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	89.950,70	89.950,70	39.278,48	39.278,48	0,00	50.672,22
1.7.2.1.34.00.11.00.0000	IGDBF - INDIC GEST DESCENT BOLSA FAMILIA	29.000,00	29.000,00	2.488,92	2.488,92	0,00	26.511,08
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	86.702,00	86.702,00	0,00	0,00	0,00	86.702,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	86.702,00	86.702,00	0,00	0,00	0,00	86.702,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	86.702,00	86.702,00	0,00	0,00	0,00	86.702,00
TOTAL GERAL		821.772,90	821.772,90	371.952,11	371.952,11	0,00	449.820,79

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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
07	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA				
0719	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.184.476,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.101,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		703.101,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611.139,29			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.087,60			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	874,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.375,02	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		481.375,02		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.670,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	345,75			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.844,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	159.545,16			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4.862,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.582,83			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				13.384,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.384,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		13.384,80		
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	13.384,80			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.197.861,24
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA					1.197.861,24

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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
07		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA														
0719		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
061		ACAO JUDICIARIA														
0003		SEGURANCA PUBLICA														
2002		MAUT. DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	42.364,71	0,00	21.312,80	71.051,91	71.051,91	71.051,91	0,00	71.051,91	71.051,91	66.281,91	66.281,91	4.770,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.127,16	2.872,84	2.872,84	2.872,84	0,00	2.872,84	2.872,84	2.366,84	2.366,84	506,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.607,75	6.392,25	6.392,25	6.392,25	0,00	6.392,25	6.392,25	4.634,72	4.634,72	1.757,53
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	845,68	154,32	154,32	154,32	0,00	154,32	154,32	154,32	154,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAUT. DO CONSELHO TUTELAR			140.000,00	0,00	42.364,71	0,00	98.443,39	83.921,32	82.921,32	82.921,32	1.000,00	82.921,32	82.921,32	75.887,79	75.887,79	7.033,53
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0031		ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA														
2100		Acoes da Apoio ao Bolsa Familia- IGD-BF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.289,00	0,00	0,00	0,00	27.618,47	25.670,53	25.670,53	25.670,53	0,00	25.670,53	25.670,53	23.521,13	23.521,13	2.149,40
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.458,23	6.541,77	6.541,77	6.541,77	0,00	6.541,77	6.541,77	6.441,77	6.441,77	100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	1.952,93	0,00	206,89	4.746,04	4.746,04	4.746,04	0,00	4.746,04	4.746,04	4.393,50	4.393,50	352,54
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	99,80	0,00	0,00	10.099,80	10.099,80	10.099,80	0,00	10.099,80	10.099,80	10.099,80	10.099,80	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
Total - Acoes da Apoio ao Bolsa Familia- IGD-BF			98.289,00	0,00	5.432,73	0,00	52.683,59	51.038,14	51.038,14	0,00	51.038,14	51.038,14	48.436,20	48.436,20	2.601,94
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
0032		ASSIST. INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENT													
2101		Manutencao do Programa Crianca Feliz													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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
Total - Manutencao do Programa Crianca Feliz			34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0031		ASSIST. SOCIAL GERAL - AUXILIO A POBREZA													
2010		MANUTENCAO DA SECRETARIA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	271.384,66	0,00	13.373,06	358.011,60	358.011,60	358.011,60	0,00	358.011,60	358.011,60	336.311,27	336.311,27
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	1.912,40	91.087,60	91.087,60	91.087,60	0,00	91.087,60	91.087,60	91.087,60	91.087,60
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.075,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	6.925,00	6.925,00	6.675,00	6.675,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.570,20	0,00	0,00	0,00	6.570,20	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	35.320,57	2.679,43	2.679,43	2.679,43	0,00	2.679,43	2.679,43	2.679,43	2.679,43
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.666,80	0,00	0,00	0,00	33.927,45	1.739,35	1.739,35	1.739,35	0,00	1.739,35	1.739,35	1.739,35	1.739,35
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	32.900,00	32.900,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.465,00	0,00	0,00	0,00	23.415,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	20.118,68	0,00	15.888,67	19.230,01	19.230,01	19.230,01	0,00	19.230,01	19.230,01	15.433,09	15.433,09
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.079,00	0,00	0,00	0,00	11.842,83	2.236,17	2.236,17	2.236,17	0,00	2.236,17	2.236,17	2.236,17	2.236,17
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.898,56	101,44	101,44	101,44	0,00	101,44	101,44	101,44	101,44
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	3.285,00	0,00	40.000,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	3.285,00	840,00	840,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.544,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA			462.325,00	0,00	364.988,34	0,00	302.767,74	524.545,60	524.545,60	524.545,60	0,00	524.545,60	524.545,60	490.053,35	490.053,35
2044		MANUT. DOS SERV. ASSISTENCIAIS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	57.510,33	0,00	2.330,48	55.179,85	55.179,85	55.179,85	0,00	55.179,85	55.179,85	55.179,85	55.179,85
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.245,60	0,00	0,00	0,00	64.286,10	12.959,50	12.959,50	12.959,50	0,00	12.959,50	12.959,50	12.959,50	12.959,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	265.800,00	0,00	0,00	0,00	239.344,61	26.455,39	26.455,39	26.455,39	0,00	26.455,39	26.455,39	26.455,39	26.455,39
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	345,75	0,00	20.000,00	345,75	345,75	345,75	0,00	345,75	345,75	345,75	345,75
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.754,40	0,00	0,00	0,00	3.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	1.619,00	0,00	15.000,00	6.619,00	6.619,00	6.619,00	0,00	6.619,00	6.619,00	6.619,00	6.619,00

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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00	18.990,00	18.990,00	6.565,00	6.565,00	12.425,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.739,76	22.260,24	22.260,24	0,00	22.260,24	22.260,24	18.660,14	18.660,14	3.600,10
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	138,00	4.862,00	4.862,00	0,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV. ASSISTENCIAIS			515.800,00	0,00	68.465,08	0,00	435.493,35	148.771,73	148.771,73	0,00	148.771,73	148.771,73	132.746,63	132.746,63	16.025,10
2078		MANUT ATIV INCL SOC E PALES CONT DROGAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,20	0,00	0,00	3.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,80	0,00	0,00	2.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.693,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT ATIV INCL SOC E PALES CONT DROGAS			19.386,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		ASSIST. INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENT													
2045		MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.639,80	0,00	26.678,20	0,00	8.731,48	24.586,52	24.586,52	0,00	24.586,52	24.586,52	22.153,82	22.153,82	2.432,70
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	874,53	0,00	0,00	874,53	874,53	0,00	874,53	874,53	874,53	874,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	105.426,79	0,00	0,00	155.426,79	155.424,71	2,08	155.424,71	155.424,71	155.224,49	155.224,49	200,22
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.754,40	0,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	6.467,00	6.467,00	0,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.404,00	0,00	0,00	0,00	23.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	43.259,54	0,00	2.203,99	44.055,55	44.055,55	0,00	44.055,55	44.055,55	43.953,15	43.953,15	102,40
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.815,80	0,00	0,00	0,00	5.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.327,07	0,00	0,00	1.327,07	1.327,07	0,00	1.327,07	1.327,07	1.327,07	1.327,07	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.386,00	0,00	0,00	0,00	18.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULO			140.000,00	0,00	181.533,13	0,00	87.545,67	233.987,46	233.985,38	2,08	233.985,38	233.985,38	231.250,06	231.250,06	2.735,32
2069		MANUTENCAO DO CRAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	3.450,86	0,00	27.644,86	75.806,00	75.806,00	0,00	75.806,00	75.806,00	68.601,40	68.601,40	7.204,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.167,12	832,88	832,88	0,00	832,88	832,88	832,88	832,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.693,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.078,00	1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	38.924,71	21.075,29	21.075,29	21.075,29	21.075,29	0,00	21.075,29	21.075,29	21.075,29	21.075,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.155,60	0,00	0,00	0,00	30.327,60	13.828,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00	0,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00	13.828,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.379,40	0,00	3.754,40	0,00	5.498,90	41.634,90	41.634,90	41.634,90	41.634,90	0,00	41.634,90	41.634,90	41.634,90	41.634,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	17.886,00	0,00	0,00	0,00	17.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.886,00	0,00	0,00	0,00	17.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			430.000,00	0,00	7.205,26	0,00	280.606,19	156.599,07	156.599,07	156.599,07	156.599,07	0,00	156.599,07	156.599,07	149.394,47	149.394,47	7.204,60
2077		MANUT CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.032,00	0,00	0,00	0,00	81.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	969,30	0,00	0,00	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	469,30	0,00	0,00	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,20	0,00	0,00	1.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,62	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.558,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	558,30	0,00	0,00	558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - MANUT CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			120.000,00	0,00	0,00	0,00	111.030,62	8.969,38	0,00	0,00	8.969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.960.000,00	0,00	669.989,25	0,00	1.412.463,55	1.217.525,70	1.197.861,24	1.197.861,24	19.664,46	1.197.861,24	1.197.861,24	1.127.768,50	1.127.768,50	70.092,74	
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA			1.960.000,00	0,00	669.989,25	0,00	1.412.463,55	1.217.525,70	1.197.861,24	1.197.861,24	19.664,46	1.197.861,24	1.197.861,24	1.127.768,50	1.127.768,50	70.092,74	
TOTAL GERAL			1.960.000,00	0,00	669.989,25	0,00	1.412.463,55	1.217.525,70	1.197.861,24	1.197.861,24	19.664,46	1.197.861,24	1.197.861,24	1.127.768,50	1.127.768,50	70.092,74	

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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
07.0719.08.061.0003.2002 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.061.0003.2002 3.1.90.11	50.000,00	42.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,80	0,00	71.051,91
07.0719.08.061.0003.2002 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.061.0003.2002 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07.0719.08.061.0003.2002 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.450,00
07.0719.08.061.0003.2002 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,16	0,00	2.872,84
07.0719.08.061.0003.2002 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.061.0003.2002 3.3.90.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,75	0,00	6.392,25
07.0719.08.061.0003.2002 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,68	0,00	154,32
07.0719.08.061.0003.2002 4.4.90.52	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.241.0031.2100 3.1.90.11	53.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.618,47	0,00	25.670,53
07.0719.08.241.0031.2100 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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
07.0719.08.241.0031.2100 3.3.90.14	2.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.400,00
07.0719.08.241.0031.2100 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,23	0,00	6.541,77
07.0719.08.241.0031.2100 3.3.90.36	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
07.0719.08.241.0031.2100 3.3.90.39	3.000,00	1.952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,89	0,00	4.746,04
07.0719.08.241.0031.2100 4.4.90.52	15.000,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.099,80
07.0719.08.243.0032.2101 3.3.90.14	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
07.0719.08.243.0032.2101 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.243.0032.2101 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.243.0032.2101 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0031.2010 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0031.2010 3.1.90.11	100.000,00	271.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,06	0,00	358.011,60
07.0719.08.244.0031.2010 3.1.90.13	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,40	0,00	91.087,60
07.0719.08.244.0031.2010 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0031.2010 3.3.90.14	13.570,20	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20	0,00	6.925,00
07.0719.08.244.0031.2010 3.3.90.30	73.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.248,02	0,00	4.418,78

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
07.0719.08.244.0031.2010 3.3.90.36	48.465,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.415,00	0,00	39.250,00
07.0719.08.244.0031.2010 3.3.90.39	29.079,00	20.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731,50	0,00	21.466,18
07.0719.08.244.0031.2010 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,56	0,00	101,44
07.0719.08.244.0031.2010 4.4.90.52	77.544,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.544,00	0,00	3.285,00
07.0719.08.244.0031.2044 3.1.90.11	0,00	57.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,48	0,00	55.179,85
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.50.43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.90.30	343.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.630,71	0,00	39.414,89
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.90.32	50.000,00	345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	345,75
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.90.33	7.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,40	0,00	0,00
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.90.36	40.000,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	7.719,00
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.90.39	50.000,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,76	0,00	41.250,24
07.0719.08.244.0031.2044 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	4.862,00
07.0719.08.244.0031.2078 3.3.90.30	3.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,20
07.0719.08.244.0031.2078 3.3.90.36	5.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,80
07.0719.08.244.0031.2078 3.3.90.39	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00	0,00

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
07.0719.08.244.0032.2045 3.1.90.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2045 3.1.90.11	6.639,80	26.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,48	0,00	24.586,52
07.0719.08.244.0032.2045 3.1.90.92	0,00	874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,53
07.0719.08.244.0032.2045 3.3.90.14	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
07.0719.08.244.0032.2045 3.3.90.30	60.000,00	105.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	155.426,79
07.0719.08.244.0032.2045 3.3.90.36	7.754,40	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	6.467,00
07.0719.08.244.0032.2045 3.3.90.39	26.404,00	43.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,99	0,00	44.055,55
07.0719.08.244.0032.2045 3.3.90.92	5.815,80	1.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,80	0,00	1.327,07
07.0719.08.244.0032.2045 4.4.90.52	19.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2069 3.1.90.04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2069 3.1.90.11	120.000,00	3.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.811,98	0,00	76.638,88
07.0719.08.244.0032.2069 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2069 3.3.90.14	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,00	0,00	1.500,00
07.0719.08.244.0032.2069 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.002,71	0,00	22.997,29
07.0719.08.244.0032.2069 3.3.90.36	94.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.327,60	0,00	13.828,00

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
07.0719.08.244.0032.2069 3.3.90.39	68.379,40	3.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,90	0,00	41.634,90
07.0719.08.244.0032.2069 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2069 4.4.90.51	19.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2069 4.4.90.52	19.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2077 3.1.90.11	81.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.032,00	0,00	0,00
07.0719.08.244.0032.2077 3.1.90.13	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,30
07.0719.08.244.0032.2077 3.3.90.14	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,30
07.0719.08.244.0032.2077 3.3.90.30	3.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,20
07.0719.08.244.0032.2077 3.3.90.36	20.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,62	0,00	559,68
07.0719.08.244.0032.2077 3.3.90.39	2.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,90
07.0719.08.244.0032.2077 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.960.000,00	669.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.463,55	0,00	1.217.525,70

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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	5.487,15	70.092,74	0,00	4.565,15	0,00	71.014,74
	CIRCULANTE	18.910,81	65.258,39	0,00	77.580,97	0,00	6.588,23
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	18.910,81	65.258,39	0,00	77.580,97	0,00	6.588,23
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	24.397,96	135.351,13	0,00	82.146,12	0,00	77.602,97

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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
2016000023683	20/06/2016	07.0719.08.244.0031.2010 339030010	00276907000188 - AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA	472,81	0,00	0,00	472,81	0,00	472,81	0,00	0,00
2017000024941	09/02/2017	07.0719.08.244.0031.2010 339039050	08362677000181 - VCNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00	239,80
2017000025774	06/03/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030240	11816652000115 - A. SIMAS QUEIROZ COMERCIO	397,60	0,00	0,00	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60
2017000026552	10/06/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030240	11816652000115 - A. SIMAS QUEIROZ COMERCIO	254,60	0,00	0,00	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
2017000026554	10/06/2017	07.0719.08.061.0003.2002 339030390	19052785000174 - VANIA FERNANDES COSTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000026599	20/06/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	1.113,84	0,00	0,00	1.113,84	0,00	1.113,84	0,00	0,00
2017000026906	18/08/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00
2017000027374	13/10/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339039190	01061313000112 - VILANOVA E ARAUJO LTDA	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2017000027672	29/12/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	643,00	0,00	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00
2017000027675	29/12/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030010	18183861000118 - AUTO POSTO RACA LTDA	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
2017000027678	18/12/2017	07.0719.08.244.0032.2069 339030390	01061313000112 - VILANOVA E ARAUJO LTDA	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00
2017000027680	27/12/2017	07.0719.08.244.0032.2045 339030990	17139591000185 - MARCIO PARRIAO RIBEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	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				5.487,15	0,00	0,00	5.247,35	239,80	4.565,15	0,00	922,00
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											
2018000028275	02/01/2018	07.0719.08.244.0031.2010 339014140	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000028278	02/01/2018	07.0719.08.241.0031.2100 319011010	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	2.149,40	0,00	2.149,40	0,00	0,00	0,00	2.149,40
2018000028279	02/01/2018	07.0719.08.244.0032.2045 319011010	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	2.432,70	0,00	2.432,70	0,00	0,00	0,00	2.432,70
2018000028280	02/01/2018	07.0719.08.061.0003.2002 319011010	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
2018000028281	02/01/2018	07.0719.08.244.0032.2069 319011010	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	7.204,60	0,00	7.204,60	0,00	0,00	0,00	7.204,60
2018000028282	02/01/2018	07.0719.08.244.0031.2010 319011740	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000028504	06/02/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000028587	01/01/2018	07.0719.08.244.0031.2010 339036060	02298820139 - TAMARA THATIANE CASTRO ROCHA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2018000028876	26/03/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000029020	25/04/2018	07.0719.08.241.0031.2100 339030260	22729872000128 - NORTE NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000029021	25/04/2018	07.0719.08.241.0031.2100 339039470	22729872000128 - NORTE NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000029187	03/05/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000029188	03/05/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018000029335	16/06/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018000029387	08/06/2018	07.0719.08.244.0031.2010 449052420	26883941000104 - RODRIGO ALVES MENESES 03039839144	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
2018000029677	13/08/2018	07.0719.08.244.0031.2010 339039790	03817702000150 - BRASILCARD ADM. CARTOES LTDA	0,00	3.796,92	0,00	3.796,92	0,00	0,00	0,00	3.796,92
2018000029678	13/08/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039790	03817702000150 - BRASILCARD ADM. CARTOES LTDA	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2018000029734	10/08/2018	07.0719.08.061.0003.2002 339030390	19052785000174 - VANIA FERNANDES COSTA	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029920	10/09/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000030001	03/10/2018	07.0719.08.244.0032.2045 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	200,22	0,00	200,22	0,00	0,00	0,00	200,22
2018000030050	11/10/2018	07.0719.08.061.0003.2002 339039790	03817702000150 - BRILCARD ADM. CARTOES LTDA	0,00	1.757,53	0,00	1.757,53	0,00	0,00	0,00	1.757,53
2018000030066	07/10/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
2018000030067	07/10/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018000030082	18/10/2018	07.0719.08.241.0031.2100 339039790	03817702000150 - BRILCARD ADM. CARTOES LTDA	0,00	252,54	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00	252,54
2018000030108	28/10/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000030109	14/10/2018	07.0719.08.244.0031.2044 339039670	09427080000130 - O. V. DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000030278	01/11/2018	07.0719.08.244.0031.2010 319011010	11958377000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA	0,00	18.200,33	0,00	18.200,33	0,00	0,00	0,00	18.200,33
2018000030392	01/11/2018	07.0719.08.244.0032.2045 339039790	03817702000150 - BRILCARD ADM. CARTOES LTDA	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	70.092,74	0,00	70.092,74	0,00	0,00	0,00	70.092,74
TOTAL GERAL				5.487,15	70.092,74	0,00	75.340,09	239,80	4.565,15	0,00	71.014,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.487,15	70.092,74	0,00	4.565,15	0,00	71.014,74
	CIRCULANTE	18.910,81	65.258,39	0,00	77.580,97	0,00	6.588,23
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	18.910,81	65.258,39	0,00	77.580,97	0,00	6.588,23
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	24.397,96	135.351,13	0,00	82.146,12	0,00	77.602,97

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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 CASEARA

Código Unidade Gestora: 11.958.377/0001-74

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:	07 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA										
Unidade Orçamentária:	0719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	A										
BENS MÓVEIS											
2526	2526	MESA EM L DE ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
2522	2522	ARQUIVO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
2516	2516	SUPORTE PARA CPU	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,01
2519	2519	MESA DE ESCRIT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
2515	2515	GAVETEIRO VOLANTE	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	0,01
2520	2520	MESA DE ESCRIT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
2517	2517	02 ARM	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,01
2525	2525	MESA EM L DE ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
2524	2524	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 (OITO) LITROS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,99	0,00	0,00	0,01
2521	2521	MESA DE ESCRIT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
2523	2523	ARQUIVO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
2518	2518	02 ARM	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,88	0,00	0,00	0,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,88	0,00	0,00	0,12
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 - AÇÃO SOCIAL			5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,88	0,00	0,00	0,12
Sector:	BOLSA FAM										
BENS MÓVEIS											
2885	2884	LCD 14.0 LED/DIRETO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,55	0,00	0,00	19,45
TOTAL NO ANO DE 2015			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,55	0,00	0,00	19,45
4085	4085	CADEIRA DIRETOR COURINO PRETO GIRAT	0,00	659,20	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	582,34
4074	4074	MULT. LASER MONO MFCL2700DW 26PPM BROTHER	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	1.208,40
4272	4272	CELULAR SAMSUNG GALAXY J1 MINI DOURADO J105B.	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	118,74	0,00	0,00	356,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4086	4086	CADEIRA GIRAT	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	438,08
4087	4087	CADEIRA GIRAT	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	438,08
4273	4273	CELULAR SAMSUNG GALAXY J1 MINI DOURADO J105B.	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	118,74	0,00	0,00	356,26
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	4.051,00	0,00	0,00	0,00	671,58	0,00	0,00	3.379,42
3886	3886	CADEIRA SECRETARIA LOMBAR AZUL	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	338,93
4050	4050	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP 1602 BROTHER	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,82	0,00	0,00	604,18
4051	4051	Monitor p/ Computador 21.5 AOC E2270SWN LED	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	362,53	0,00	0,00	258,97
3887	3887	CADEIRA SECRETARIA LOMBAR AZUL	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	338,93
4057	4057	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,41	0,00	0,00	1.214,59
3888	3888	CADEIRA SECRETARIA LOMBAR AZUL	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	338,93
3885	3885	CADEIRA SECRETARIA LOMBAR AZUL	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	338,93
3883	3883	CAIXA ACUSTICA ATIVA/PASSIVA MOD: OPB-1025PT/ MOD:OB-1025-PT200W	6.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,45	0,00	0,00	4.348,43
3889	3889	CADEIRA SEC GIRATORIA S/ BRANCO	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	215,98
TOTAL NO ANO DE 2017			13.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,43	0,00	0,00	7.997,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.061,30	4.051,00	0,00	0,00	0,00	6.715,56	0,00	0,00	11.396,74
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 - BOLSA FAMÍLIA			14.061,30	4.051,00	0,00	0,00	0,00	6.715,56	0,00	0,00	11.396,74
Setor:	CENTRO DA MELHOR IDADE										
BENS MÓVEIS											
3879	3879	VENTILADOR OSILANT BIV J60CM PRETO	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	194,30
3878	3878	MESA DE TENIS COM P	2.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	938,31	0,00	0,00	1.742,64
3881	3881	VENTILADOR OSILANT BIV J60CM PRETO	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	194,30
3882	3882	BOX LINE USB/SD/FM/F SEARCH MULT 160W.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,97	0,00	0,00	715,03
3880	3880	VENTILADOR OSILANT BIV J60CM PRETO	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	194,30
TOTAL NO ANO DE 2017			4.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,08	0,00	0,00	3.040,57
2818	2818	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2819	2819	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,01
2820	2820	FOG	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	350,00
2817	2817	FREEZER COM 02 PORTAS NA HORIZONTAL 439 LITROS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL NO ANO DE 2015			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,98	0,00	0,00	1.430,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,06	0,00	0,00	4.470,59
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 - CENTRO DA MELHOR IDADE			10.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,06	0,00	0,00	4.470,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	CONSELHO DA CRIAN										
	BENS MÓVEIS										
2829	2829	IMPRESSORA HP M1132 MULT LASER JET	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	245,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	245,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	245,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	245,00
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
3268	3268	AQUISI	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	204,43
	TOTAL NO ANO DE 2015		669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	204,43
3272	3272	IMPRESSORA HP LASER MONO M125A LASER JET PRO MFI	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	0,00	0,00	358,34
	TOTAL NO ANO DE 2016		1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	0,00	0,00	358,34
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	562,77
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONSELHO TUTELAR		1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	562,77
Setor:	CRAS										
	BENS MÓVEIS										
3444	3444	Bebedouro Elétrico	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,17	0,00	0,00	620,83
	TOTAL NO ANO DE 2016		2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,17	0,00	0,00	620,83
3877	3877	MESA DE TENIS COM PE DE FERRO OFICIAL	2.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	938,31	0,00	0,00	1.742,64
3565	3565	TELEFONE SEM FIO PANASONIC	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59	0,00	0,00	0,01
3566	3566	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON DE 16MP BLACK S/PROF	1.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,61	0,00	0,00	62,34
	TOTAL NO ANO DE 2017		4.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,51	0,00	0,00	1.804,99
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,68	0,00	0,00	2.425,82
	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 - CRAS		7.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,68	0,00	0,00	2.425,82
Setor:	CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2720	2720	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2733	2733	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2743	2743	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2746	2746	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2799	2799	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2802	2802	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2854	2854	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2856	2856	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2689	2689	NOBREAK 700VA YUP-E 4 TOMADAS PRETO BIVOLT - ENERMAX,	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
2722	2722	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2778	2778	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2786	2786	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2791	2791	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2808	2808	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2870	2870	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2874	2874	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2878	2878	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2716	2716	IMPRESSORA LASER	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	300,00
2728	2728	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2762	2762	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2853	2853	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2872	2872	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2825	2825	COMPUTADOR COMPLETO 02GB 320GB	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00	0,00	497,50
2723	2723	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2748	2748	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2759	2759	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2815	2815	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2718	2718	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2727	2727	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2816	2816	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2824	2824	COMPUTADOR COMPLETO 02GB 320GB	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00	0,00	497,50
2758	2758	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2779	2779	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2792	2792	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2800	2800	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2863	2863	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2873	2873	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2724	2724	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2725	2725	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2737	2737	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2744	2744	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2747	2747	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2750	2750	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2765	2765	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2772	2772	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2796	2796	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2877	2877	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2882	2882	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2828	2828	CAMERA FOTOGRAFICA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	172,50
2687	2687	NOBREAK 700VA YUP-E 4 TOMADAS PRETO BIVOLT - ENERMAX,	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
2745	2745	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2752	2752	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2761	2761	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2861	2861	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2682	2682	CPU INTEL CORE I3 4GB 500GB DVDRW WIN8 - 2306849	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	346,50
2685	2685	MONITOR LED 19 LS19C301FSMZD - SAMSUNG 2306851	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	135,00
2807	2807	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2880	2880	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2757	2757	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2769	2769	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2770	2770	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2811	2811	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2833	2833	MESA DE PING PONG	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	212,50
2715	2715	QUADRO BRANCO 200X120 CM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	57,50
2780	2780	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2794	2794	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2795	2795	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2868	2868	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2719	2719	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2726	2726	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2751	2751	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2760	2760	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2788	2788	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2858	2858	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2859	2859	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2864	2864	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2869	2869	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2731	2731	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2789	2789	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2801	2801	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2805	2805	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2871	2871	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2875	2875	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2721	2721	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2739	2739	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2764	2764	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2803	2803	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2827	2827	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	525,00
2729	2729	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2749	2749	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2768	2768	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2775	2775	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2777	2777	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2814	2814	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2881	2881	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2742	2742	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2804	2804	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2809	2809	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2812	2812	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2683	2683	CPU INTEL CORE I3 4GB 500GB DVDRW WIN8 - 2306849	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	346,50
2826	2826	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	525,00
2688	2688	NOBREAK 700VA YUP-E 4 TOMADAS PRETO BIVOLT - ENERMAX,	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
2767	2767	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2793	2793	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2867	2867	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2734	2734	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2735	2735	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2741	2741	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2784	2784	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2787	2787	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2790	2790	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2855	2855	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2865	2865	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2753	2753	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2756	2756	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2763	2763	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2774	2774	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2810	2810	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2857	2857	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2832	2832	MESA DE PEBOLIM	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	475,00
2681	2681	CPU INTEL CORE I3 4GB 500GB DVDRW WIN8 - 2306849	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	346,50
2684	2684	MONITOR LED 19 LS19C301FSMZD - SAMSUNG 2306851	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	135,00
2686	2686	MONITOR LED 19 LS19C301FSMZD - SAMSUNG 2306851	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	135,00
2732	2732	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2781	2781	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2785	2785	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2730	2730	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2736	2736	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2783	2783	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2806	2806	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2866	2866	ESTANTES OMEGA PARA PARTITURA PRETA COM BOLSA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,01
2876	2876	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2717	2717	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2740	2740	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2754	2754	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2755	2755	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2766	2766	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2771	2771	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2797	2797	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2860	2860	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2879	2879	SUPORTES PARA VIOL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
2821	2821	LONGARINA COM 03 LUGARES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
2738	2738	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2776	2776	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2782	2782	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2798	2798	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2773	2773	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2813	2813	CADEIRA BRANCA DE PLASTICO SEM BRA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
2862	2862	VIOL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			28.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,70	0,00	0,00	5.153,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			28.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,70	0,00	0,00	5.153,30
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 - CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL			28.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,70	0,00	0,00	5.153,30
Setor:	SEC MUL ACAO SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2527	2527	NOTEBOOK LENOVO S400 I3 4GB HD 500 GB INTEL	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	0,00	631,25
TOTAL NO ANO DE 2015			2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	0,00	631,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	0,00	631,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL ACAA SOCIAL			2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	0,00	631,25
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4091	4091	CAMA UNIBOX ORT	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	468,09	0,00	0,00	1.136,91
4092	4092	TV LED FULLHD 32 PL TOSHIBA 32L2600 SMART	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	710,15	0,00	0,00	1.724,85
4093	4093	PAINEL EM MDF COM SUPORTE PRA RECEPTOR 1.30X0,80 BRANCO C/ NINCHO	0,00	544,90	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	386,00
4090	4090	C	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	595,00
4089	4089	C	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	595,00
4277	4277	COMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSP-24 3464 I5	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	2.499,20
4094	29392	SUPORTE PRA TV 49 POLEGADAS PRETO SIMPLES C/2 EGT	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	49,53
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	9.333,80	0,00	0,00	0,00	2.347,31	0,00	0,00	6.986,49
3273	3273	TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA BIVOLT 403862	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	0,00	0,00	70,28
3185	3184	AQUISI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1.170,00
TOTAL NO ANO DE 2015			2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,72	0,00	0,00	1.240,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.030,00	9.333,80	0,00	0,00	0,00	3.137,03	0,00	0,00	8.226,77
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.030,00	9.333,80	0,00	0,00	0,00	3.137,03	0,00	0,00	8.226,77
Setor:	SECRETARIA DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
3270	3270	ESTANTE DESM 300MM #20-26 LISA S- EP - 6A CC PANDIN	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	0,00	0,00	0,01
2680	2680	IMPRESSORA HP 1132 MONO MULTIFUNCIONAL LASER	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	232,50
2830	2830	CADEIRA SECRET	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	62,50
2831	2831	MESA EM L DE ESCRIT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	150,00
3271	3271	IMPRESSORA HP 1132	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,49	0,00	0,00	412,51
TOTAL NO ANO DE 2015			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,48	0,00	0,00	857,52
3547	3547	NOBREAK BMI 700VA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	284,37
3546	3546	IMPRESSORA SAMSUNG M2070	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,15	0,00	0,00	2.428,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,78	0,00	0,00	2.713,22
3564	3564	NOTEBOOK DELL I14 5458-DO8P I3 4G ITB	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,38	0,00	0,00	114,62
3563	3563	NOTEBOOK DELL 2 EM 1 YOUCH I13-7359-A40G 17/8	4.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,99	0,00	0,00	182,06
TOTAL NO ANO DE 2017			7.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,37	0,00	0,00	296,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,63	0,00	0,00	3.867,42
BENS IMÓVEIS											
3267	3267	PREDIO DA ACAO SOCIAL	8.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	694,71	0,00	0,00	7.641,81
2690	2690	REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	108.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,68	0,00	0,00	97.611,07
TOTAL NO ANO DE 2015			116.793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,39	0,00	0,00	105.252,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			116.793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,39	0,00	0,00	105.252,88
TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			131.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213,02	0,00	0,00	109.120,30
Setor:	SECRETARIA DE PROM. ASSIST. SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2420	2420	LIQUIDIFICADOR INDUST. 08 LTS INOX LUXO - VITALEX	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,08	0,00	0,00	27,92
2429	2429	CADEIRA WIND APROXIMA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	0,00	16,67
2431	2431	CAD WIND GIR C/BASE CLASSIC OC 101968	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	0,00	23,75
2500	2500	PURIFICADOR DE AGUA SOFT SLIM PRETO/ESCOVADO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	187,50
2510	2510	FOG	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,33	0,00	0,00	291,67
2419	2419	REFRIGERADOR BOSCH REF RCCT480 COPACABANA DUP BR 220V BOSCH	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,67	0,00	0,00	359,33
2430	2430	CADEIRA WIND APROXIMA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	0,00	16,67
2499	2499	IMPRES HP 4625 MULT DESKJET CZ284A	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,99	0,00	0,00	0,01
2508	2508	R CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	770,00
2428	2428	MESA JOVENELLA MDP 1840X1600C/VIDRO AMEX NEG CADEMA	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,25	0,00	0,00	63,75
2501	2501	PURIFICADOR AGUA SOFT PLUS 220V/60HZ PRATA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,38	0,00	0,00	185,62
2509	2509	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	770,00
2511	2511	FREEZER COM 02 PORTAS NA HORIZONTAL 404 LTS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,67	0,00	0,00	953,33
TOTAL NO ANO DE 2013			15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,78	0,00	0,00	3.666,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,78	0,00	0,00	3.666,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE PROM. ASSIST. SOCIAL			15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,78	0,00	0,00	3.666,22
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			220.063,77	13.384,80	0,00	0,00	0,00	87.549,69	0,00	0,00	145.898,88
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASEARA			220.063,77	13.384,80	0,00	0,00	0,00	87.549,69	0,00	0,00	145.898,88
TOTAL GERAL			220.063,77	13.384,80	0,00	0,00	0,00	87.549,69	0,00	0,00	145.898,88