



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL DE SANDOLÂNDIA  
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**

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 15.507.931/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>139.655,59</b>	<b>-389.344,41</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>874,57</b>	<b>-1.125,43</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	874,57	-1.125,43
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>138.781,02</b>	<b>-388.218,98</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	127.000,00	127.000,00	138.781,02	11.781,02
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	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	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
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>139.655,59</b>	<b>-389.344,41</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.013,22</b>	<b>560.013,22</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	560.013,22	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.013,22</b>	<b>560.013,22</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>699.668,81</b>	<b>170.668,81</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>699.668,81</b>	<b>170.668,81</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>699.668,81</b>	<b>170.668,81</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>997.375,00</b>	<b>1.128.694,82</b>	<b>683.137,95</b>	<b>683.137,95</b>	<b>673.835,34</b>	<b>445.556,87</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	514.875,00	521.307,00	390.154,19	390.154,19	384.463,93	131.152,81
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	482.500,00	607.387,82	292.983,76	292.983,76	289.371,41	314.404,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>616.000,00</b>	<b>484.680,18</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>470.404,28</b>
4.4.00.00	Investimentos	616.000,00	484.680,18	14.275,90	14.275,90	14.275,90	470.404,28
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>697.413,85</b>	<b>697.413,85</b>	<b>688.111,24</b>	<b>915.961,15</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>697.413,85</b>	<b>697.413,85</b>	<b>688.111,24</b>	<b>915.961,15</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.254,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>699.668,81</b>	<b>697.413,85</b>	<b>688.111,24</b>	<b>915.961,15</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,27</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	882,27	0,00	0,00	0,00	882,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,27</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 15.507.931/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>139.655,59</b>	<b>138.707,61</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	125,18	157,57
0010., e 5010.	Recursos Próprios	125,18	157,57
	RECEITAS VINCULADAS	139.530,41	138.550,04
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	139.530,41	138.550,04
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>560.013,22</b>	<b>513.816,72</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.013,22	513.816,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	560.013,22	513.816,72
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>65.555,01</b>	<b>57.610,64</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.555,01	57.610,64
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	9.302,61	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	56.252,40	57.610,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>35.579,01</b>	<b>14.813,70</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.579,01	14.813,70
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>800.802,83</b>	<b>724.948,67</b>

**DISPÊNDIOS**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>697.413,85</b>	<b>648.238,14</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	552.684,80	527.545,46
0010., e 5010.	Recursos Próprios	552.684,80	527.545,46
	DESPESAS VINCULADAS	144.729,05	120.692,68
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	144.729,05	120.692,68
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>32,19</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	32,19
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>70.132,83</b>	<b>41.099,33</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.132,83	41.099,33
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	1.369,20
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	70.132,83	39.730,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>33.256,15</b>	<b>35.579,01</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.256,15	35.579,01
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>800.802,83</b>	<b>724.948,67</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 15.507.931/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.345,28</b>	<b>35.579,01</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	33.256,15	35.579,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.256,15	35.579,01
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	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	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	1.089,13	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>41.849,70</b>	<b>30.070,60</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	41.849,70	30.070,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	49.588,90	35.313,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.739,20)	(5.242,40)
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	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.194,98</b>	<b>65.649,61</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.037,31</b>	<b>28.615,13</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	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	10.184,89	882,28
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	13.852,42	27.732,85
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.037,31</b>	<b>28.615,13</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.157,67</b>	<b>37.034,48</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	52.157,67	37.034,48
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	15.123,19	10.340,50
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	37.034,48	26.693,98
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.157,67</b>	<b>37.034,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>76.194,98</b>	<b>65.649,61</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>33.256,15</b>	<b>35.579,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>42.938,83</b>	<b>30.070,60</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.037,31</b>	<b>28.615,13</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>9.218,84</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>42.938,83</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>52.157,67</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>386.262,70</b>
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	386.262,70
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>386.262,70</b>

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	33.629,43	6.963,88
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	5.637,97	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	42.815,28	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	4.479,19	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-77.343,03	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.218,84</b>	<b>6.963,88</b>

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>874,57</b>	<b>981,64</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	874,57	981,64
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>698.794,24</b>	<b>651.542,69</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	560.013,22	513.816,72
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	138.781,02	137.725,97
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>142,05</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	142,05
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>699.668,81</b>	<b>652.666,38</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>390.504,19</b>	<b>336.288,20</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	311.493,03	292.572,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	71.229,16	43.715,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	350,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.432,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.750,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.000,00	4.750,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>290.041,43</b>	<b>301.255,49</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	109.500,50	79.069,52
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	178.044,13	220.357,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.496,80	1.828,55
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>32,19</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	32,19
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>684.545,62</b>	<b>642.325,88</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>15.123,19</b>	<b>10.340,50</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 15.507.931/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>755.921,21</b>	<b>710.134,97</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>874,57</b>	<b>981,64</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	981,64
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	874,57	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>698.794,24</b>	<b>651.542,69</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	138.781,02	137.725,97
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	138.781,02	137.725,97
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	560.013,22	513.816,72
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>56.252,40</b>	<b>57.610,64</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>743.968,17</b>	<b>681.312,56</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>673.835,34</b>	<b>640.465,14</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	673.835,34	640.465,14
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32,19</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	32,19
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>70.132,83</b>	<b>40.815,23</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>11.953,04</b>	<b>28.822,41</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>14.275,90</b>	<b>7.773,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.275,90	7.773,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-14.275,90</b>	<b>-7.773,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-2.322,86</b>	<b>21.049,41</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.579,01	14.813,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.256,15	35.579,01



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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.034,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.034,48</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,67</b>

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.649,61</b>	<b>0,00</b>	<b>951.284,61</b>	<b>940.739,24</b>	<b>76.194,98</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	35.579,01	0,00	923.901,27	925.135,00	34.345,28	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.579,01	0,00	820.396,31	822.719,17	33.256,15	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.579,01	0,00	820.396,31	822.719,17	33.256,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	35.579,01	0,00	820.396,31	822.719,17	33.256,15	0,00
1.1.1.1.1.00.00.04.00.0000	CAIXA - FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.104,98	6.104,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.579,01	0,00	814.291,33	816.614,19	33.256,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	35.579,01	0,00	814.291,33	816.614,19	33.256,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.09.0000	77.120-1 - FMAS	4.235,85	0,00	319.050,21	318.935,01	4.351,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.44.0000	RECURSO PVMC	20,02	0,00	355.642,21	355.662,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.53.0000	GBF/FNAS	1.668,97	0,00	16.405,32	15.235,30	2.838,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.54.0000	GSUAS/FNAS	13.696,95	0,00	23.980,57	29.763,80	7.913,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.55.0000	PSB/FNAS	15.957,22	0,00	99.213,02	97.017,85	18.152,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	103.504,96	102.415,83	1.089,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	103.504,96	102.415,83	1.089,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	103.504,96	102.415,83	1.089,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	103.504,96	102.415,83	1.089,13	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	30.070,60	0,00	27.383,34	15.604,24	41.849,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	30.070,60	0,00	27.383,34	15.604,24	41.849,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	35.313,00	0,00	27.383,34	13.107,44	49.588,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	35.313,00	0,00	27.383,34	13.107,44	49.588,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	21.334,00	0,00	13.276,00	0,00	34.610,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.773,00	0,00	13.276,00	0,00	21.049,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	13.561,00	0,00	0,00	0,00	13.561,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.107,44	13.107,44	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	13.107,44	13.107,44	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	10.709,00	0,00	999,90	0,00	11.708,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.709,00	0,00	999,90	0,00	11.708,90	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.242,40	0,00	2.496,80	0,00	7.739,20
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.242,40	0,00	2.496,80	0,00	7.739,20
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	3.592,38	0,00	2.496,80	0,00	6.089,18
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	3.592,38	0,00	2.496,80	0,00	6.089,18
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.650,02	0,00	0,00	0,00	1.650,02
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.649,61</b>	<b>768.765,69</b>	<b>764.187,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.071,79</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.615,13	758.425,19	753.847,37	0,00	24.037,31
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	882,28	688.292,36	697.594,97	0,00	10.184,89
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	882,28	688.292,36	697.594,97	0,00	10.184,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	882,28	688.292,36	697.594,97	0,00	10.184,89
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	882,28	688.292,36	697.594,97	0,00	10.184,89
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	882,28	688.292,36	697.594,97	0,00	10.184,89
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	882,28	688.292,36	697.594,97	0,00	10.184,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	27.732,85	70.132,83	56.252,40	0,00	13.852,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	27.732,85	70.132,83	56.252,40	0,00	13.852,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	27.732,85	70.132,83	56.252,40	0,00	13.852,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	27.732,85	70.132,83	56.252,40	0,00	13.852,42
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.732,85	70.132,83	56.252,40	0,00	13.852,42
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	9.671,48	23.429,92	24.615,78	0,00	10.857,34
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	I.N.S.S. - Prestadores de Servicos	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.449,72	2.449,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	3.655,26	3.655,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	CDC - Consignação em Folha - CEF	0,00	17.535,76	40.597,93	25.153,40	0,00	2.091,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	CONTIB SINTET	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76
2.1.8.8.1.01.03.14.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISEPE-TO	0,00	78,80	0,00	378,24	0,00	457,04
2.1.8.8.1.01.03.99.00.0000	RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDO	0,00	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	37.034,48	10.340,50	10.340,50	0,00	37.034,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	37.034,48	10.340,50	10.340,50	0,00	37.034,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	37.034,48	10.340,50	10.340,50	0,00	37.034,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	37.034,48	10.340,50	10.340,50	0,00	37.034,48
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	10.340,50	10.340,50	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.693,98	0,00	10.340,50	0,00	37.034,48
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>684.545,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	390.504,19	0,00	390.504,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	311.493,03	0,00	311.493,03	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	277.893,03	0,00	277.893,03	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	277.893,03	0,00	277.893,03	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	277.893,03	0,00	277.893,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	257.596,58	0,00	257.596,58	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	20.296,45	0,00	20.296,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	71.229,16	0,00	71.229,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.591,72	0,00	11.591,72	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	11.591,72	0,00	11.591,72	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	11.591,72	0,00	11.591,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	11.591,72	0,00	11.591,72	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	59.637,44	0,00	59.637,44	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	59.637,44	0,00	59.637,44	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	59.637,44	0,00	59.637,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.1.3.1.1.10.00.00.00.0000	EXAME LABORATORIAL	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	290.041,43	0,00	290.041,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	109.500,50	0,00	109.500,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	109.500,50	0,00	109.500,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	109.500,50	0,00	109.500,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	109.500,50	0,00	109.500,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	178.044,13	0,00	178.044,13	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	89.834,00	0,00	89.834,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	89.834,00	0,00	89.834,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	77.016,00	0,00	77.016,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	82.615,13	0,00	82.615,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.615,13	0,00	82.615,13	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	946,48	0,00	946,48	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	946,48	0,00	946,48	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	4.198,91	0,00	4.198,91	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.198,91	0,00	4.198,91	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	17.331,13	0,00	17.331,13	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.331,13	0,00	17.331,13	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.499,87	0,00	1.499,87	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.263,00	0,00	36.263,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	36.263,00	0,00	36.263,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.425,74	0,00	19.425,74	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.668,81</b>	<b>0,00</b>	<b>699.668,81</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	874,57	0,00	874,57
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	874,57	0,00	874,57
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	874,57	0,00	874,57
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	874,57	0,00	874,57
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	742,98	0,00	742,98
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	742,98	0,00	742,98
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	131,59	0,00	131,59
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	698.794,24	0,00	698.794,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	560.013,22	0,00	560.013,22
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	138.781,02	0,00	138.781,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	138.781,02	0,00	138.781,02
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	138.781,02	0,00	138.781,02
4.5.2.1.3.18.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	138.781,02	0,00	138.781,02
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.675,67</b>	<b>383.928,49</b>	<b>2.994.629,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.368.373,06	383.928,49	2.984.444,57	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.839.373,06	383.928,49	2.455.444,57	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.047.342,16	289.311,44	1.758.030,72	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.613.375,00	0,00	1.613.375,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.613.375,00	0,00	1.613.375,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	289.311,44	144.655,72	144.655,72	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	792.030,90	94.617,05	697.413,85	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	792.030,90	94.617,05	697.413,85	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	792.030,90	94.617,05	697.413,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	792.030,90	0,00	792.030,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	94.617,05	0,00	94.617,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	882,27	0,00	9.302,61	0,00	10.184,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	882,27	0,00	9.302,61	0,00	10.184,88	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	142,05	0,00	0,00	0,00	142,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	740,22	0,00	0,00	0,00	740,22	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	9.302,61	0,00	9.302,61	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>882,27</b>	<b>4.046.653,58</b>	<b>7.040.400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.629,45</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.046.653,58	7.031.098,15	0,00	2.984.444,57
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	139.655,59	668.655,59	0,00	529.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	139.655,59	529.000,00	0,00	389.344,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	139.655,59	0,00	139.655,59
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.906.997,99	6.362.442,56	0,00	2.455.444,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.426.493,61	4.184.524,33	0,00	1.758.030,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	936.686,62	1.997.303,49	0,00	1.060.616,87
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	936.686,62	1.997.303,49	0,00	1.060.616,87
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.489.806,99	2.187.220,84	0,00	697.413,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	792.212,02	792.212,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	697.594,97	697.594,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	688.111,24	0,00	688.111,24
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9.302,61	0,00	9.302,61
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.480.504,38	2.177.918,23	0,00	697.413,85
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.480.504,38	2.177.918,23	0,00	697.413,85
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.480.504,38	2.177.918,23	0,00	697.413,85
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	792.212,02	792.212,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	688.292,36	697.594,97	0,00	9.302,61
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	688.111,24	0,00	688.111,24
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	882,27	0,00	9.302,61	0,00	10.184,88
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	882,27	0,00	9.302,61	0,00	10.184,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	882,27	0,00	0,00	0,00	882,27
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	9.302,61	0,00	9.302,61
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>421.873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>850.998,88</b>	<b>95.077,67</b>	<b>1.177.795,11</b>	<b>0,00</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	347.402,70	0,00	0,00	0,00	347.402,70	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.611,20	0,00	850.998,88	95.077,67	791.532,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	35.579,01	0,00	850.998,88	95.077,67	791.500,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.579,01	0,00	850.998,88	95.077,67	791.500,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.402,45	0,00	617.222,55	0,00	669.625,00	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	52.402,45	0,00	617.222,55	0,00	669.625,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	16.823,44	233.776,33	95.077,67	121.875,22	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	5.637,97	0,00	0,00	0,00	5.637,97	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	93.126,38	0,00	137.371,43	94.555,87	135.941,94	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	0,00	42.772,97	96.404,90	521,80	53.110,13	0,00
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT	0,00	77.343,03	0,00	0,00	0,00	77.343,03
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	4.528,21	0,00	0,00	0,00	4.528,21	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>421.873,90</b>	<b>2.437.745,78</b>	<b>3.193.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.795,11</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	386.262,70	0,00	0,00	0,00	386.262,70
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	347.402,70	0,00	0,00	0,00	347.402,70
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	347.402,70	0,00	0,00	0,00	347.402,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	35.611,20	2.437.745,78	3.193.666,99	0,00	791.532,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	35.579,01	2.437.745,78	3.193.666,99	0,00	791.500,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.579,01	2.437.745,78	3.193.666,99	0,00	791.500,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	6.963,88	887.108,57	889.363,53	0,00	9.218,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.963,88	887.108,57	889.363,53	0,00	9.218,84
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	25.275,58	646.735,18	655.089,03	0,00	33.629,43
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	25.275,58	646.735,18	655.089,03	0,00	33.629,43
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	18.311,70	0,00	240.373,39	234.274,50	24.410,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	5.637,97	0,00	0,00	0,00	5.637,97
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	91.992,64	145.804,20	137.869,60	0,00	84.058,04
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOC	43.078,47	0,00	94.569,19	96.404,90	41.242,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLA	77.343,03	0,00	0,00	0,00	77.343,03	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	4.479,19	0,00	0,00	0,00	4.479,19
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	792.212,02	792.212,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	792.212,02	792.212,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	646.735,18	646.735,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	646.735,18	646.735,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	145.476,84	145.476,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	51.429,45	51.429,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.0)	0,00	0,00	94.047,39	94.047,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	28.615,13	758.425,19	753.847,37	0,00	24.037,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49,02	688.292,36	697.594,97	0,00	9.351,63
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	546.994,54	552.684,80	0,00	5.690,26
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	0,00	546.994,54	552.684,80	0,00	5.690,26
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49,02	141.297,82	144.910,17	0,00	3.661,37
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	48.902,78	50.862,78	0,00	1.960,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	92.395,04	94.047,39	0,00	1.652,35
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	49,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	28.566,11	70.132,83	56.252,40	0,00	14.685,68
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	27.126,87	70.132,83	56.183,90	0,00	13.177,94
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	27.126,87	70.132,83	56.183,90	0,00	13.177,94
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.439,24	0,00	68,50	0,00	1.507,74
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	1.133,74	0,00	68,50	0,00	1.202,24
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	758.244,07	0,00	758.244,07
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	758.244,07	0,00	758.244,07
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	617.127,37	0,00	617.127,37
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	617.127,37	0,00	617.127,37
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	141.116,70	0,00	141.116,70
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	48.721,66	0,00	48.721,66
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	92.395,04	0,00	92.395,04
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>488.405,78</b>	<b>488.405,78</b>	<b>13.117.669,83</b>	<b>13.117.669,83</b>	<b>4.933.165,16</b>	<b>4.933.165,16</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	76.194,98
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	61.071,79
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	684.545,62
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	699.668,81
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.994.629,45
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.994.629,45
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.177.795,11
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	1.177.795,11

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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	52.497,63	5.690,26	13.177,94	0,00	0,00	33.629,43
0040.00.000 ASPS	5.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,97
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	87.220,28	1.960,00	1.202,24	0,00	0,00	84.058,04
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	-39.284,91	1.652,35	305,50	0,00	0,00	-41.242,76
1000.00.000 a 1999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta, não contemplados nos Itens Anteriores	-77.343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.343,03
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	4.528,21	49,02	0,00	0,00	0,00	4.479,19
<b>TOTAL</b>	<b>33.256,15</b>	<b>9.351,63</b>	<b>14.685,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.218,84</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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				139.655,59
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				874,57
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			874,57	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		874,57		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		742,98		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.001	70,41		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.002	192,57		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.003	72,80		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0702.00.000	23,44		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0750.00.000	383,76		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		131,59		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	0010.00.000	103,12		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	0700.00.001	6,41		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		22,06		
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO VINCULADO	0010.00.000	22,06		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>874,57</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>874,57</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				138.781,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			138.781,02	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		138.781,02		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		138.781,02		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0700.00.001	13.204,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0703.00.000	3.056,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROGRAMA-PBC E PBE NA ESCOLA	0750.00.001	0,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0700.00.002	23.764,56		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0702.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC - I	2000.10.011	0,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0700.00.003	50.756,46		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0701.00.000	12.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0750.00.000	36.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	2000.00.104	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	0700.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>138.781,02</b>
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 DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0750.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>139.655,59</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>138.781,02</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>139.655,59</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 15.507.931/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>139.655,59</b>	<b>139.655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>389.344,41</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>139.655,59</b>	<b>139.655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>389.344,41</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>874,57</b>	<b>874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,43</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>874,57</b>	<b>874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,43</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00	874,57	874,57	0,00	1.125,43
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	742,98	742,98	0,00	1.257,02
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00	2.000,00	742,98	742,98	0,00	1.257,02
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	131,59	131,59	131,59	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	0,00	0,00	109,53	109,53	109,53	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	22,06	22,06	22,06	0,00
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO VINCULADO	0,00	0,00	22,06	22,06	22,06	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>138.781,02</b>	<b>138.781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>388.218,98</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>138.781,02</b>	<b>138.781,02</b>	<b>11.781,02</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	127.000,00	127.000,00	138.781,02	138.781,02	11.781,02	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	127.000,00	127.000,00	138.781,02	138.781,02	11.781,02	0,00
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	2.000,00	2.000,00	16.260,00	16.260,00	14.260,00	0,00
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROGRAMA-PBC E PBE NA ESCOLA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	13.000,00	13.000,00	23.764,56	23.764,56	10.764,56	0,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC - I	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	10.000,00	10.000,00	98.756,46	98.756,46	88.756,46	0,00
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PVMC	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>139.655,59</b>	<b>139.655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>389.344,41</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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
<b>04</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>0021</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>683.137,95</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>390.154,19</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>390.154,19</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.493,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.229,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.432,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>292.983,76</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>292.983,76</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.350,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.595,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.589,63			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.834,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.615,13			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>14.275,90</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>14.275,90</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>14.275,90</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.275,90			
<b>Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>					<b>697.413,85</b>
<b>Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>					<b>697.413,85</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0021		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0081		Atividades Administrativas														
1092		Reaparelhamento de Unidade de Assistência Social														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	868,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	10.600,00	7.408,00	7.408,00	3.192,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.687,90	0,00	0,00	3.687,90	3.687,90	3.687,90	0,00	3.687,90	3.687,90	3.687,90	3.687,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reaparelhamento de Unidade de Assistência Social</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>13.060,00</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>
1095		Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	346.500,00	0,00	0,00	0,00	144.655,72	201.844,28	0,00	0,00	201.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>205.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100		Construção do Centro Público de Convivência														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	249.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.480,00	0,00	0,00	249.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do Centro Público de Convivência</b>			<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00	247.833,03	247.833,03	38.573,97	247.833,03	247.833,03	247.833,03	247.833,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.229,16	71.229,16	13.770,84	71.229,16	71.229,16	65.538,90	65.538,90	5.690,26
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00	7.432,00	7.432,00	-1.000,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90,00	90,00	79.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.448,00	11.448,00	3.552,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			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 FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	62.255,77	62.255,77	47.744,23	62.255,77	62.255,77	62.255,77	62.255,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	-362,25	362,25	362,25	362,25	362,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	-307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>			<b>610.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.839,00</b>	<b>400.957,21</b>	<b>400.957,21</b>	<b>215.881,79</b>	<b>400.957,21</b>	<b>400.957,21</b>	<b>395.266,95</b>	<b>395.266,95</b>	<b>5.690,26</b>
<b>2092</b>		<b>Manutenção do centro de referência de assistência social - CRAS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.208,00	63.660,00	63.660,00	37.548,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	21.260,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	755,00	755,00	245,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.762,65	2.762,65	2.237,35	2.762,65	2.762,65	2.762,65	2.762,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.889,00	0,00	0,00	13.889,00	3.965,29	3.965,29	9.923,71	3.965,29	3.965,29	3.965,29	3.965,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000003	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.540,30	13.540,30	1.459,70	13.540,30	13.540,30	13.540,30	13.540,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070300000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	85.231,39	0,00	0,00	90.231,39	90.231,39	90.231,39	0,00	90.231,39	90.231,39	88.579,04	88.579,04	1.652,35
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	115.900,00	73.200,00	73.200,00	42.700,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.370,00	1.370,00	10.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.816,00	3.816,00	1.184,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.357,43	0,00	0,00	10.357,43	8.174,19	8.174,19	2.183,24	8.174,19	8.174,19	8.174,19	8.174,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.365,20	6.365,20	54,80	6.365,20	6.365,20	4.725,20	4.725,20	1.640,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	183,00	183,00	2.817,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.967,72	4.967,72	3.032,28	4.967,72	4.967,72	4.647,72	4.647,72	320,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do centro de referência de assistência social - CRAS</b>			<b>369.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.855,82</b>	<b>277.830,74</b>	<b>277.830,74</b>	<b>217.025,08</b>	<b>277.830,74</b>	<b>277.830,74</b>	<b>274.218,39</b>	<b>274.218,39</b>	<b>3.612,35</b>
<b>2097</b>		<b>Concessão de benefício eventual</b>														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total - Concessão de benefício eventual			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.350,00	4.350,00	8.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.613.375,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	1.613.375,00	697.413,85	697.413,85	915.961,15	697.413,85	697.413,85	688.111,24	688.111,24	9.302,61
Total - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.613.375,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	1.613.375,00	697.413,85	697.413,85	915.961,15	697.413,85	697.413,85	688.111,24	688.111,24	9.302,61
TOTAL GERAL			1.613.375,00	0,00	144.655,72	0,00	144.655,72	1.613.375,00	697.413,85	697.413,85	915.961,15	697.413,85	697.413,85	688.111,24	688.111,24	9.302,61

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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
04.0021.08.244.0081.1092 4.4.90.52	14.000,00	13.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.335,90
04.0021.08.244.0081.1095 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.655,72	0,00	205.344,28
04.0021.08.244.0081.1100 4.4.90.51	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
04.0021.08.244.0081.2016 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.08.244.0081.2016 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.11	286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.1.90.94	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.39	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.0021.08.244.0081.2020 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.1.90.11	116.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.208,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.1.90.13	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.14	1.500,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.30	60.000,00	99.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.120,39
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.36	144.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.39	18.000,00	9.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.777,43
04.0021.08.244.0081.2092 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0021.08.244.0081.2097 3.3.90.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0021.08.244.0081.2097 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.613.375,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.375,00</b>

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	882,27	9.302,61	0,00	0,00	0,00	10.184,88
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.732,85</b>	<b>56.252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852,42</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	27.732,85	56.252,40	0,00	70.132,83	0,00	13.852,42
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>28.615,12</b>	<b>65.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037,30</b>

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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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
2014000015415	01/07/2014	04.0021.08.244.0081.2092 339036150	01919366180 - DEUZILENE F. DE SOUSA BARROS	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014000019716	29/12/2014	04.0021.08.244.0052.2020 339030240	16643692000126 - CLODOALDO INACIO DA SILVA S/S	118,05	0,00	0,00	118,05	0,00	0,00	0,00	118,05
2016000031000	02/02/2016	04.0021.08.244.0081.2020 339030220	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	458,97	0,00	0,00	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97
2016000035251	10/11/2016	04.0021.08.244.0081.2020 339039470	11413958000120 - A PRESTATIVA	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,27</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2018000056809	06/11/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339030070	03699259000160 - ARCILEU VALENTIM FREIRE	0,00	1.652,35	0,00	1.652,35	0,00	0,00	0,00	1.652,35
2018000057680	17/12/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000057682	17/12/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018000057683	17/12/2018	04.0021.08.244.0081.2092 339039980	27034322000108 - SOLEIA DE SOUZA SANTOS 01462780113	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000058927	01/12/2018	04.0021.08.244.0081.2020 319013020	00394528000869 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.690,26	0,00	5.690,26	0,00	0,00	0,00	5.690,26
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>9.302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>882,27</b>	<b>9.302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,88</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>882,27</b>	<b>9.302,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,88</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.732,85</b>	<b>56.252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852,42</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	27.732,85	56.252,40	0,00	70.132,83	0,00	13.852,42
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>28.615,12</b>	<b>65.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037,30</b>

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

**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 SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANDOLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 15.507.931/0001-58

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0021 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
117	117	AQUISI	3.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	3.722,40
70	70	EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	980,00
71	71	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	0,00	2.151,20
72	72	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	268,71
73	73	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	358,78
74	74	AQUISI	129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	122,52
	<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>		<b>8.067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,61</b>
12	501	REFRIGERADOR CONSUL 300 LTS	968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	911,20
13	502	AR CONDICIONADOS SPLT LG HW	2.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	2.597,00
149	149	ARQUIVO DE ACO	661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	622,40
150	150	PURUFICADOR DE AGUA	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	455,20
151	151	AR CONDICIONADO SPLIT HW	2.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	2.597,00
152	152	COMPUTADOR QBEX AMDC-60	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	979,20
153	153	MONITOR ACC LCD LED	604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	572,52
154	154	ARQUIVO W3 Q4 600	422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	400,20
158	158	REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS	801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	758,72
159	159	MESA GLOBEL S/G	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	253,20
16	504	CAIXA AMPLIFICADA MF250	517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	487,20
160	160	GAVETEIRO GLOBEL 2 GAV.	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	120,88
161	161	ARMARIO DE ACO 2PT	525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	497,36
162	162	ESCRIVANIA	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	227,88
163	163	ESTANTE W3	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	113,52
164	164	REFRIGERADOR 300 LTS	1.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	1.003,72
17	550	ARMARIO DE ACO W3 -402	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	430,40
18	551	IMPRESSORA HP 3516	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	350,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
19	552	ESCRIVANINHA	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	212,36
20	553	KIT DE INTERNET	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	228,68
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>14.615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,04</b>
127	127	AQUISI	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	281,46
138	138	MATERIAL DE INFORMATICA	2.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	2.360,34
166	166	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONICOS	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	0,00	1.356,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>4.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,70</b>
174	174	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	1.134,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>1.193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,14</b>
211	211	MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CRAS	1.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	1.224,17
214	214	MATERIAL PERMANETE	446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	149,36
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>1.729,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,53</b>
357	357	COMPUTADOR	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	2.135,84
358	358	MONITOR	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	679,59
359	359	ADAPTADOR WIRELESS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	97,09
360	360	GRAVAD LEITOR DVD	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	97,09
361	361	TECLADO PCTOP	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	48,55
362	362	MOUSE CLASSIC BOX	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	29,13
363	363	PORTA TECL MOVEL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	87,38
364	364	MESA GER	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	291,25
365	365	GAVE 2 GAV	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	116,50
366	366	CARRINHO PARA CPU	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	77,67
367	367	FOG	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	679,59
368	368	ARQ MONT 04 GAV	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	582,50
373	373	CELULAR	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	970,74
388	388	REFRIGERADOR DE AGUA INDUSTRIAL.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	2.242,50
389	389	CABO P/MICROFONE	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	6,83
390	390	MICROFONE SEM FIO	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	625,95
391	391	CAIXA ACUSTICA	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	1.847,63
392	392	PEDESTAL P/CAIXA DE SOM.	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	131,63
396	396	TELEVISOR	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	2.388,52
397	397	LONGARINA	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	784,70
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,68</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>30.070,60</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,70</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>30.070,60</b>	<b>14.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,70</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.070,60	14.275,90	0,00	0,00	0,00	2.496,80	0,00	0,00	41.849,70
		TOTAL - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.070,60	14.275,90	0,00	0,00	0,00	2.496,80	0,00	0,00	41.849,70
		TOTAL GERAL	30.070,60	14.275,90	0,00	0,00	0,00	2.496,80	0,00	0,00	41.849,70