



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

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

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

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

9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	273.280,65	273.280,65	298.687,65	25.407,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	409,86	409,86	2.189,70	1.779,84
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	409,86	409,86	2.189,70	1.779,84
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.870,79	272.870,79	265.824,58	-7.046,21
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	272.870,79	272.870,79	265.824,58	-7.046,21
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.673,37	30.673,37
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	29.679,58	29.679,58
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	993,79	993,79
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	273.280,65	273.280,65	298.687,65	25.407,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	539.800,00	539.800,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	539.800,00	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	539.800,00	539.800,00

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	273.280,65	273.280,65	838.487,65	565.207,00
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	89.232,44	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	273.280,65	273.280,65	927.720,09	565.207,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	92.332,02	92.332,02	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	92.332,02	92.332,02	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	273.280,65	365.612,67	1.020.052,11	565.207,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	884.471,03	1.286.573,07	911.959,09	911.959,09	911.959,09	374.613,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	332.505,20	567.646,34	495.116,42	495.116,42	495.116,42	72.529,92
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	551.965,83	718.926,73	416.842,67	416.842,67	416.842,67	302.084,06
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	526.126,00	216.355,98	15.761,00	15.761,00	15.761,00	200.594,98
4.4.00.00	Investimentos	526.126,00	216.355,98	15.761,00	15.761,00	15.761,00	200.594,98
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	1.410.597,03	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	927.720,09	575.208,96
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	1.410.597,03	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	927.720,09	575.208,96
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	1.410.597,03	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	927.720,09	575.208,96
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	486,48	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	486,48
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	486,48	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	486,48

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	875,94	574,00	0,00	0,00	1.449,94
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	875,94	574,00	0,00	0,00	1.449,94

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	298.687,65	212.545,58
	RECEITAS ORDINÁRIAS	30.760,57	313,50
0010., e 5010.	Recursos Próprios	30.760,57	313,50
	RECEITAS VINCULADAS	267.927,08	212.232,08
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	267.927,08	212.232,08
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	539.800,00	558.403,67
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539.800,00	558.403,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	539.800,00	558.403,67
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	74.671,30	42.287,18
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.179,58	4.542,58
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	31.179,58	4.542,58
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.491,72	37.744,60
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	574,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	2.800,00
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	43.491,72	34.370,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	151.882,26	110.775,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.882,26	110.775,02
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.065.041,21	924.011,45

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	927.720,09	736.018,07
	DESPESAS ORDINÁRIAS	570.560,57	560.754,83
0010., e 5010.	Recursos Próprios	570.560,57	560.754,83
	DESPESAS VINCULADAS	357.159,52	175.263,24
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	357.159,52	175.263,24
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	80.087,95	36.111,12
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.179,58	4.542,58
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	31.179,58	4.542,58
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.908,37	31.568,54
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	2.800,00	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	46.108,37	31.568,54
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	57.233,17	151.882,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.233,17	151.882,26
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.065.041,21	924.011,45

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	94.249,26	89.552,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	101.641,10	85.880,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(28.091,84)	(17.927,73)
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	22.500,00	22.500,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.800,00)	(900,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	153.583,74	241.434,63

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.924,81	5.541,46
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	1.449,94	1.449,94
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	1.474,87	4.091,52
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.924,81	5.541,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.658,93	235.893,17
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	150.658,93	235.893,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-85.234,24	56.812,24
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	235.893,17	179.262,93
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-182,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.658,93	235.893,17
	TOTAL	153.583,74	241.434,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	57.233,17	151.882,26
ATIVO PERMANENTE	96.350,57	89.552,37
PASSIVO FINANCEIRO	3.411,29	8.827,94
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		53.821,88
Superávit Permanente do Exercício (II)		96.350,57
SALDO PATRIMONIAL		150.172,45

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	3.975,70
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	3.975,70
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.975,70

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	143.054,32
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	53.821,88	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	53.821,88	143.054,32

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.189,70	6.532,80
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	2.189,70	6.532,80
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	806.618,37	764.416,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	539.800,00	558.403,67
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	266.818,37	206.012,78
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	29.679,58	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.679,58	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	838.487,65	770.949,25

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	495.273,13	338.192,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	405.833,13	283.279,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	89.283,29	54.683,56
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	156,71	229,98
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	423.282,76	375.944,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	134.259,21	131.075,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	277.959,44	235.383,76
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	11.064,11	9.485,01
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.166,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	5.166,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	923.721,89	714.137,01
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-85.234,24	56.812,24

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		913.158,95	809.862,43
RECEITAS DERIVADAS		0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		32.863,07	6.532,80
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	6.532,80
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	2.189,70	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	30.673,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		805.624,58	764.416,45
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	265.824,58	206.012,78
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	265.824,58	206.012,78
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	539.800,00	558.403,67
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.671,30	38.913,18
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		992.047,04	713.280,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		911.959,09	677.169,17
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	911.959,09	677.169,17
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.087,95	36.111,12
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-78.888,09	96.582,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	15.761,00	55.474,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.761,00	55.474,90
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-15.761,00	-55.474,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-94.649,09	41.107,24
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.882,26	110.775,02
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.233,17	151.882,26

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.893,17	0,00	235.893,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.658,93	0,00	150.658,93

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	241.434,63	0,00	2.365.392,06	2.453.242,95	153.583,74	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	151.882,26	0,00	2.349.631,06	2.442.178,84	59.334,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	151.882,26	0,00	2.182.205,91	2.276.855,00	57.233,17	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	151.882,26	0,00	2.182.205,91	2.276.855,00	57.233,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	151.882,26	0,00	2.182.205,91	2.276.855,00	57.233,17	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	301,09	0,00	30.673,37	29.679,58	1.294,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0002	Caixa - Executivo (9999)	301,09	0,00	30.673,37	29.679,58	1.294,88	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	8,89	0,00	1.639.808,68	1.639.816,57	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	1.425.573,46	1.425.573,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA MOVIMENTO FMAS - 50556-0 (50556-0)	0,00	0,00	744.999,49	744.999,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	SAO VALERIOBPC ESCOLA (55606-8)	0,00	0,00	395,90	395,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	SAO VALERIBL GBF FNAS (55613-0)	0,00	0,00	50.336,70	50.336,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	SAO VALEBL GSUAS FNAS (55618-1)	0,00	0,00	74.289,50	74.289,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	SAOVALERIBL PSB FNAS (55626-2)	0,00	0,00	406.383,64	406.383,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CRIANCA FELIZ (58820-2)	0,00	0,00	149.168,23	149.168,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancarias	8,89	0,00	214.235,22	214.243,11	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	CONTA MOVIMENTO - FMAS (523106-0)	8,89	0,00	214.235,22	214.243,11	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	151.572,28	0,00	511.723,86	607.358,85	55.937,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	151.572,28	0,00	511.723,86	607.358,85	55.937,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0015	CONTA MOVIMENTO FMAS - 50556-0 - APLICACAO (50556-0 APLIC)	3.340,67	0,00	200.904,92	203.699,49	546,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0020	CONTA MOVIMENTO - FMAS APLIC (523106-0 APLIC)	1.622,97	0,00	48.140,47	48.735,22	1.028,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0021	SAO VALERIOBPC ESCOLA APLIC (55606-8 APLIC)	223,31	0,00	247,35	155,90	314,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0022	SAO VALERIBL GBF FNAS APLIC (55613-0 APLIC)	5.733,31	0,00	26.437,17	18.547,95	13.622,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0023	SAO VALEBL GSUAS FNAS APLIC (55618-1 APLIC)	20.154,62	0,00	29.406,74	42.571,13	6.990,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0024	SAOVALERIBL PSB FNAS APLIC (55626-2 APLIC)	87.925,23	0,00	138.315,76	212.640,93	13.600,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0025	CRIANCA FELIZ APLICACAO (58820-2 APLIC)	32.572,17	0,00	68.271,45	81.008,23	19.835,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	31.179,58	31.179,58	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	31.179,58	31.179,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	31.179,58	31.179,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	9.070,40	9.070,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	20.609,18	20.609,18	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	136.085,57	134.144,26	1.941,31	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	136.085,57	134.144,26	1.941,31	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	136.085,57	134.144,26	1.941,31	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	88.428,14	86.486,83	1.941,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	27.859,78	27.859,78	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	2.337,99	2.337,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	7.140,50	7.140,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	10.319,16	10.319,16	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	89.552,37	0,00	15.761,00	11.064,11	94.249,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	89.552,37	0,00	15.761,00	11.064,11	94.249,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	85.880,10	0,00	15.761,00	0,00	101.641,10	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	85.880,10	0,00	15.761,00	0,00	101.641,10	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	25.858,10	0,00	2.349,00	0,00	28.207,10	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	21.138,10	0,00	1.350,00	0,00	22.488,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	2.671,90	0,00	1.490,00	0,00	4.161,90	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	2.671,90	0,00	1.490,00	0,00	4.161,90	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	41.038,00	0,00	10.172,00	0,00	51.210,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	8.087,00	0,00	0,00	0,00	8.087,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	31.192,00	0,00	10.172,00	0,00	41.364,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	1.759,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	14.792,10	0,00	0,00	0,00	14.792,10	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	11.992,10	0,00	0,00	0,00	11.992,10	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	1.520,00	0,00	1.750,00	0,00	3.270,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	1.520,00	0,00	1.750,00	0,00	3.270,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	18.827,73	0,00	11.064,11	0,00	29.891,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	18.827,73	0,00	11.064,11	0,00	29.891,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	17.927,73	0,00	10.164,11	0,00	28.091,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	17.927,73	0,00	10.164,11	0,00	28.091,84
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.800,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.800,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	241.434,63	2.464.924,28	2.462.307,63	0,00	238.817,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	5.541,46	1.102.088,74	1.099.472,09	0,00	2.924,81
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	499.570,42	499.570,42	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	410.287,13	410.287,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	410.287,13	410.287,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	410.287,13	410.287,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	405.833,13	405.833,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	405.833,13	405.833,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	375.556,35	375.556,35	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salários, Remuneracoes e Benefícios de Exercícios Anteriores (F)	0,00	0,00	30.276,78	30.276,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	89.283,29	89.283,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	89.283,29	89.283,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rggs a Pagar	0,00	0,00	89.283,29	89.283,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rggs sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	89.283,29	89.283,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rggs sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	89.283,29	89.283,29	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	1.449,94	523.265,74	523.265,74	0,00	1.449,94
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	1.449,94	523.265,74	523.265,74	0,00	1.449,94
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	1.449,94	523.265,74	523.265,74	0,00	1.449,94
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	1.449,94	523.265,74	523.265,74	0,00	1.449,94
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	1.449,94	523.265,74	523.265,74	0,00	1.449,94
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	1.449,94	523.265,74	523.265,74	0,00	1.449,94
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	574,00	519.950,79	519.376,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	875,94	3.314,95	3.888,95	0,00	1.449,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	4.091,52	79.252,58	76.635,93	0,00	1.474,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	4.091,52	46.108,37	43.491,72	0,00	1.474,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	4.091,52	46.108,37	43.491,72	0,00	1.474,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	4.091,52	46.108,37	43.491,72	0,00	1.474,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	2.905,50	41.121,76	38.216,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	78,82	1.171,22	1.092,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	78,82	1.171,22	1.092,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	105,43	2.332,51	2.249,17	0,00	22,09
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	29,81	279,13	249,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	942,63	1.203,75	1.684,57	0,00	1.423,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	33.144,21	33.144,21	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	33.144,21	33.144,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	156,71	156,71	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	156,71	156,71	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	156,71	156,71	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	32.987,50	32.987,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	32.987,50	32.987,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	235.893,17	1.362.835,54	1.362.835,54	0,00	235.893,17
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	235.893,17	1.362.835,54	1.362.835,54	0,00	235.893,17
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	235.893,17	1.362.835,54	1.362.835,54	0,00	235.893,17
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	473.839,72	0,00	653.102,65	1.362.835,54	0,00	235.893,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	652.920,65	0,00	0,00	652.920,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	179.262,93	653.102,65	709.732,89	0,00	235.893,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Incorporacoes De Passivos	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.01.0000	Restos A Pagar Processados	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	558.403,67	558.403,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	558.403,67	558.403,67	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	151.329,22	151.329,22	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	151.329,22	151.329,22	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	983.938,03	60.216,14	923.721,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	495.273,13	0,00	495.273,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	405.833,13	0,00	405.833,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	405.833,13	0,00	405.833,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	405.833,13	0,00	405.833,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	237.532,13	0,00	237.532,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	202.801,35	0,00	202.801,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	0,00	0,00	30.276,78	0,00	30.276,78	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	168.301,00	0,00	168.301,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	168.301,00	0,00	168.301,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	89.283,29	0,00	89.283,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	89.283,29	0,00	89.283,29	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	89.283,29	0,00	89.283,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	89.283,29	0,00	89.283,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	89.283,29	0,00	89.283,29	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	156,71	0,00	156,71	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	483.470,90	60.188,14	423.282,76	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	134.259,21	0,00	134.259,21	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	134.259,21	0,00	134.259,21	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	134.259,21	0,00	134.259,21	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	27.859,78	0,00	27.859,78	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	10.319,16	0,00	10.319,16	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	7.140,50	0,00	7.140,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	88.939,77	0,00	88.939,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	338.147,58	60.188,14	277.959,44	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	32.987,50	0,00	32.987,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	32.987,50	0,00	32.987,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	32.987,50	0,00	32.987,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	32.987,50	0,00	32.987,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	85.411,92	0,00	85.411,92	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	85.411,92	0,00	85.411,92	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	36.998,93	0,00	36.998,93	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	47.530,19	0,00	47.530,19	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	219.748,16	60.188,14	159.560,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	219.748,16	60.188,14	159.560,02	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicacao	0,00	0,00	4.912,35	0,00	4.912,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.912,35	0,00	4.912,35	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	1.370,00	685,00	685,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	530,00	265,00	265,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	840,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	3.784,12	0,00	3.784,12	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	2.871,76	0,00	2.871,76	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	912,36	0,00	912,36	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	390,90	0,00	390,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	129.945,24	57.003,14	72.942,10	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	11.064,11	0,00	11.064,11	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	11.064,11	0,00	11.064,11	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	11.064,11	0,00	11.064,11	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	11.064,11	0,00	11.064,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	10.164,11	0,00	10.164,11	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	5.194,00	28,00	5.166,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	5.194,00	28,00	5.166,00	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora De Aquisicao De Bens E Servicos	0,00	0,00	5.194,00	28,00	5.166,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora De Aquisicao De Bens E Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	5.194,00	28,00	5.166,00	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.00.0000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	5.194,00	28,00	5.166,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.2.3.1.03.02.00.00.0000	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.194,00	28,00	5.166,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	0,00	838.487,65	0,00	838.487,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.189,70	0,00	2.189,70
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.189,70	0,00	2.189,70
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.189,70	0,00	2.189,70
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.189,70	0,00	2.189,70
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	2.102,50
4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	2.102,50
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	87,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	0,00	806.618,37	0,00	806.618,37
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	266.818,37	0,00	266.818,37
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	265.824,58	0,00	265.824,58
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	265.824,58	0,00	265.824,58
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	265.824,58	0,00	265.824,58
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	993,79	0,00	993,79
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	993,79	0,00	993,79
4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	993,79	0,00	993,79
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	29.679,58	0,00	29.679,58
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	29.679,58	0,00	29.679,58
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	29.679,58	0,00	29.679,58
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	29.679,58	0,00	29.679,58
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	29.679,58	0,00	29.679,58
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	4.736,42	0,00	4.011.551,14	1.307.621,35	2.708.666,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	4.008.007,92	1.304.078,13	2.703.929,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	273.280,65	0,00	273.280,65	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	273.280,65	0,00	273.280,65	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	273.280,65	0,00	273.280,65	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	3.734.727,27	1.304.078,13	2.430.649,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	2.650.856,97	1.147.927,92	1.502.929,05	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	1.410.597,03	0,00	1.410.597,03	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	1.410.597,03	0,00	1.410.597,03	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.410.597,03	0,00	1.410.597,03	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	414.623,04	0,00	414.623,04	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	414.623,04	0,00	414.623,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	322.291,02	0,00	322.291,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	92.332,02	0,00	92.332,02	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	736.914,06	736.914,06	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	92.332,02	0,00	92.332,02	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	322.291,02	0,00	322.291,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	322.291,02	0,00	322.291,02
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	322.291,02	414.623,04	0,00	92.332,02
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	88.722,84	411.013,86	0,00	322.291,02
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	Alteracao Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	0,00	0,00	88.722,84	88.722,84	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	Alteracao Do Qdd - Acrescimo	0,00	0,00	88.722,84	0,00	88.722,84	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) Alteracao Do Qdd - Reducao	0,00	0,00	0,00	88.722,84	0,00	88.722,84
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	322.291,02	0,00	322.291,02
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.083.870,30	156.150,21	927.720,09	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	1.083.870,30	156.150,21	927.720,09	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.083.870,30	156.150,21	927.720,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	927.805,01	0,00	927.805,01	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	156.065,29	0,00	156.065,29	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	156.150,21	0,00	156.150,21
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	4.736,42	0,00	3.543,22	3.543,22	4.736,42	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	3.286,48	0,00	2.800,00	2.800,00	3.286,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	486,48	0,00	0,00	0,00	486,48	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.449,94	0,00	743,22	743,22	1.449,94	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	169,22	0,00	574,00	169,22	574,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	706,72	0,00	169,22	0,00	875,94	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	4.736,42	6.218.732,87	8.922.662,66	0,00	2.708.666,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	6.209.758,87	8.913.688,66	0,00	2.703.929,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	298.687,65	571.968,30	0,00	273.280,65
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	298.687,65	273.280,65	25.407,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	298.687,65	0,00	298.687,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	5.911.071,22	8.341.720,36	0,00	2.430.649,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	3.658.616,27	5.161.545,32	0,00	1.502.929,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	1.406.161,32	1.981.370,28	0,00	575.208,96
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	1.406.161,32	1.981.370,28	0,00	575.208,96
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	2.252.454,95	3.180.175,04	0,00	927.720,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	1.144.086,44	1.144.086,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	1.048.152,37	1.048.152,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	60.216,14	987.936,23	0,00	927.720,09
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	2.252.454,95	3.180.175,04	0,00	927.720,09
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	2.252.454,95	3.180.175,04	0,00	927.720,09
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	2.252.454,95	3.180.175,04	0,00	927.720,09
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	1.144.086,44	1.144.086,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	1.048.152,37	1.048.152,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	60.216,14	987.936,23	0,00	927.720,09
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	4.736,42	8.974,00	8.974,00	0,00	4.736,42
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	3.286,48	8.400,00	8.400,00	0,00	3.286,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	486,48	2.800,00	2.800,00	0,00	486,48
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	1.449,94	574,00	574,00	0,00	1.449,94
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	875,94	0,00	574,00	0,00	1.449,94
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	155.857,96	0,00	973.093,79	138.581,84	990.369,91	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	3.975,70	0,00	134.606,14	138.581,84	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	3.975,70	0,00	134.606,14	138.581,84	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	3.975,70	0,00	134.606,14	138.581,84	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	3.975,70	0,00	134.606,14	138.581,84	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	2.800,00	0,00	134.606,14	137.406,14	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	1.175,70	0,00	0,00	1.175,70	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	151.882,26	0,00	838.487,65	0,00	990.369,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	151.882,26	0,00	838.487,65	0,00	990.369,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	151.882,26	0,00	838.487,65	0,00	990.369,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	5.273,62	0,00	570.560,57	0,00	575.834,19	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	5.273,62	0,00	570.560,57	0,00	575.834,19	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	146.608,64	0,00	267.927,08	0,00	414.535,72	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	146.608,64	0,00	267.927,08	0,00	414.535,72	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	155.857,96	3.721.117,99	4.555.629,94	0,00	990.369,91
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	3.975,70	333.475,26	329.499,56	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	3.975,70	333.475,26	329.499,56	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	3.975,70	333.475,26	329.499,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	3.975,70	333.475,26	329.499,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	2.800,00	332.299,56	329.499,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	2.800,00	180.212,28	177.412,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	152.087,28	152.087,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	1.175,70	1.175,70	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	1.175,70	1.175,70	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	151.882,26	3.387.642,73	4.226.130,38	0,00	990.369,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	151.882,26	3.387.642,73	4.226.130,38	0,00	990.369,91
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	151.882,26	3.387.642,73	4.226.130,38	0,00	990.369,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	143.054,32	1.083.870,30	994.637,86	0,00	53.821,88
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	143.054,32	1.083.870,30	994.637,86	0,00	53.821,88
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	0,00	657.470,83	657.470,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	657.470,83	657.470,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	143.054,32	426.399,47	337.167,03	0,00	53.821,88
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	143.054,32	426.399,47	337.167,03	0,00	53.821,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	3.286,48	1.146.886,44	1.144.086,44	0,00	486,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	3.286,48	1.146.886,44	1.144.086,44	0,00	486,48
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	3.286,48	660.270,83	657.470,83	0,00	486,48
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	3.286,48	660.270,83	657.470,83	0,00	486,48
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	486.615,61	486.615,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	486.615,61	486.615,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	5.541,46	1.097.060,74	1.094.444,09	0,00	2.924,81
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	1.449,94	1.050.952,37	1.050.952,37	0,00	1.449,94
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	929,35	573.360,57	573.360,57	0,00	929,35
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	929,35	573.360,57	573.360,57	0,00	929,35
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	520,59	477.591,80	477.591,80	0,00	520,59
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	520,59	477.591,80	477.591,80	0,00	520,59
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	4.091,52	46.108,37	43.491,72	0,00	1.474,87
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	1.057,79	30.862,32	31.258,90	0,00	1.454,37
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	1.057,79	30.862,32	31.258,90	0,00	1.454,37
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	3.033,73	15.246,05	12.232,82	0,00	20,50
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.033,73	15.246,05	12.232,82	0,00	20,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	59.825,25	992.961,99	0,00	933.136,74
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	59.825,25	992.961,99	0,00	933.136,74
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	572.963,99	0,00	572.963,99
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	572.963,99	0,00	572.963,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	59.825,25	419.998,00	0,00	360.172,75
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	59.825,25	419.998,00	0,00	360.172,75
LINHA TOTAL		402.029,01	402.029,01	20.738.750,16	20.738.750,16	4.776.341,75	4.776.341,75

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	153.583,74
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	238.817,98
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	923.721,89
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	838.487,65
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	2.708.666,21
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	2.708.666,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	990.369,91
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	990.369,91

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

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	2.870,20	929,35	1.454,37	0,00	486,48	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	54.362,97	520,59	20,50	0,00	0,00	53.821,88
TOTAL	57.233,17	1.449,94	1.474,87	0,00	486,48	53.821,88

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

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				298.687,65
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				2.189,70
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários			2.189,70	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		2.189,70		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados		2.102,50		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios (700)	0700.00.000	2.102,50		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		87,20		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. de Poupanca Rec. nao Vincul	0010.00.000	87,20		
SOMA - Receitas de Valores Mobiliários					2.189,70
SOMA - Receita Patrimonial					2.189,70
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Correntes				265.824,58
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais			265.824,58	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		265.824,58		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS		265.824,58		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS - PVMC -PETI	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS PBVII	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS - PISO BASICO FIXO - CRAS	0700.00.000	60.000,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	Serv. Convivencia Fort. Vinculos - SFCV	0700.00.000	81.206,46		
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0700.00.000	26.788,75		
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0700.00.000	97.589,37		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	Outras Transferencias Fundo a Fundo FNAS	0700.00.000	240,00		
SOMA - Transferencias Intergovernamentais					265.824,58
SOMA - Transferencias Correntes					265.824,58
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				30.673,37
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes			29.679,58	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes		29.679,58		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes		29.679,58		
1.9.2.2.99.00.98.00.0000	Outras Restituicoes (10)	0010.00.000	29.679,58		
SOMA - Indenizacoes e Restituicoes					29.679,58
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas			993,79	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas		993,79		
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	0010.00.000	993,79		
SOMA - Receitas Correntes					298.687,65
SOMA - Outras Receitas Correntes					30.673,37
SOMA - Receitas Diversas					993,79
TOTAL GERAL					298.687,65

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	273.280,65	273.280,65	298.687,65	298.687,65	25.407,00	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	273.280,65	273.280,65	298.687,65	298.687,65	25.407,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	409,86	409,86	2.189,70	2.189,70	1.779,84	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	409,86	409,86	2.189,70	2.189,70	1.779,84	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	409,86	409,86	2.189,70	2.189,70	1.779,84	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	409,86	409,86	2.102,50	2.102,50	1.692,64	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios (700)	409,86	409,86	2.102,50	2.102,50	1.692,64	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	87,20	87,20	87,20	0,00
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. de Poupanca Rec. nao Vincul	0,00	0,00	87,20	87,20	87,20	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Correntes	272.870,79	272.870,79	265.824,58	265.824,58	0,00	7.046,21
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais	272.870,79	272.870,79	265.824,58	265.824,58	0,00	7.046,21
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	272.870,79	272.870,79	265.824,58	265.824,58	0,00	7.046,21
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	272.870,79	272.870,79	265.824,58	265.824,58	0,00	7.046,21
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	25.370,66	25.370,66	0,00	0,00	0,00	25.370,66
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS - PVMC -PETI	43.372,03	43.372,03	0,00	0,00	0,00	43.372,03
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS PBVII	9.836,64	9.836,64	0,00	0,00	0,00	9.836,64
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS - PISO BASICO FIXO - CRAS	44.264,88	44.264,88	60.000,00	60.000,00	15.735,12	0,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	Serv. Convivencia Fort. Vinculos - SFCV	0,00	0,00	81.206,46	81.206,46	81.206,46	0,00
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	26.788,75	26.788,75	26.788,75	0,00
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	97.589,37	97.589,37	97.589,37	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	Outras Transferencias Fundo a Fundo FNAS	150.026,58	150.026,58	240,00	240,00	0,00	149.786,58
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	30.673,37	30.673,37	30.673,37	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	29.679,58	29.679,58	29.679,58	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	0,00	0,00	29.679,58	29.679,58	29.679,58	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	29.679,58	29.679,58	29.679,58	0,00
1.9.2.2.99.00.98.00.0000	Outras Restituicoes (10)	0,00	0,00	29.679,58	29.679,58	29.679,58	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	993,79	993,79	993,79	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	993,79	993,79	993,79	0,00
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	993,79	993,79	993,79	0,00
TOTAL GERAL		273.280,65	273.280,65	298.687,65	298.687,65	25.407,00	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				911.959,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			495.116,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		495.116,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	168.301,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.255,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	89.283,29			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.276,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			416.842,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		416.842,67		
3.3.90.08.00.00.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	32.987,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	136.085,57			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.572,99			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	90.026,02			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	36.998,93			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	514,95			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	156,71			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				15.761,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			15.761,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		15.761,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	15.761,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					927.720,09
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					927.720,09

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0810		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS														
1008		AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL			17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - 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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS			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
2015		MANUT. DA GESTÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	61.000,00	-4.717,36	56.000,00	0,00	0,00	112.282,64	112.282,64	112.282,64	0,00	112.282,64	112.282,64	112.282,64	112.282,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00	-5.611,14	65.000,00	0,00	0,00	191.388,86	191.388,86	191.388,86	0,00	191.388,86	191.388,86	191.388,86	191.388,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	40.000,00	12.073,70	34.944,15	0,00	0,00	87.017,85	87.017,85	87.017,85	0,00	87.017,85	87.017,85	87.017,85	87.017,85	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	18.469,22	0,00	0,00	23.469,22	23.469,22	23.469,22	0,00	23.469,22	23.469,22	23.469,22	23.469,22	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	745,20	-745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	21.600,00	-382,75	0,00	0,00	0,00	21.217,25	6.837,50	6.837,50	14.379,75	6.837,50	6.837,50	6.837,50	6.837,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.700,00	16.300,00	0,00	0,00	27.000,00	25.887,50	25.887,50	1.112,50	25.887,50	25.887,50	25.887,50	25.887,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	35.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	2.052,33	2.052,33	32.547,67	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	21.883,45	-4.400,00	570,96	0,00	0,00	18.054,41	7.588,61	7.588,61	10.465,80	7.588,61	7.588,61	7.588,61	7.588,61	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	86.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	71.500,00	71.500,00	9.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	126,00	126,00	6.354,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.429,76	7.429,76	7.570,24	7.429,76	7.429,76	7.429,76	7.429,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.160,00	382,75	2.542,75	0,00	0,00	5.085,50	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.91.00.00.00.0000	070000000	Sentencas Judiciais	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	400,00	400,00	1.760,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.490,00	1.490,00	3.910,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
Total - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS			444.288,65	0,00	193.827,08	0,00	0,00	638.115,73	544.813,02	544.813,02	93.302,71	544.813,02	544.813,02	544.813,02	544.813,02	0,00
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0410		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1009		Const. Centro de Convivência Idoso														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.356,27	9.643,73	0,00	0,00	9.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. Centro de Convivência Idoso			200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.356,27	9.643,73	0,00	0,00	9.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2342		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
1010		CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS			29.936,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2016		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60	0,00	0,00	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60	0,00	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0410		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1011		CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		CONSTRUÇÃO DA CAPELA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONSTRUÇÃO DA CAPELA			5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	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	
2017		MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	-203,20	0,00	0,00	0,00	4.796,80	117,87	117,87	4.678,93	117,87	117,87	117,87	117,87	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo		483,60	203,20	0,00	0,00	686,80	483,60	483,60	203,20	483,60	483,60	483,60	483,60	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-280,40	0,00	0,00	0,00	9.719,60	0,00	0,00	9.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	
Total - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			22.000,00	0,00	2.966,20	0,00	0,00	24.966,20	3.364,47	3.364,47	21.601,73	3.364,47	3.364,47	3.364,47	3.364,47	0,00	
0810		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS															
2018		VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado		-981,64	57.000,00	0,00	0,00	56.018,36	56.018,36	56.018,36	0,00	56.018,36	56.018,36	56.018,36	56.018,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais		981,64	684,11	0,00	0,00	1.665,75	684,11	684,11	981,64	684,11	684,11	684,11	684,11	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	200,00	-200,00	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	001000000	Material De Consumo	200,00	-200,00	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	070000000	Material De Consumo		800,00	5.292,46	0,00	0,00	6.092,46	4.219,02	4.219,02	1.873,44	4.219,02	4.219,02	4.219,02	4.219,02	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.805,25	0,00	0,00	1.805,25	972,75	972,75	832,50	972,75	972,75	972,75	972,75	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			1.000,00	0,00	64.781,82	0,00	0,00	65.781,82	61.894,24	61.894,24	3.887,58	61.894,24	61.894,24	61.894,24	61.894,24	0,00	
2019		FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.866,49	15.866,49	42.133,51	15.866,49	15.866,49	15.866,49	15.866,49	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	2.807,56	0,00	0,00	6.807,56	6.807,56	6.807,56	0,00	6.807,56	6.807,56	6.807,56	6.807,56	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	262,50	262,50	5.137,50	262,50	262,50	262,50	262,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.694,00	-472,07	0,00	0,00	0,00	8.221,93	348,33	348,33	7.873,60	348,33	348,33	348,33	348,33	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.000,00	1.270,83	798,76	0,00	0,00	3.069,59	2.270,83	2.270,83	798,76	2.270,83	2.270,83	2.270,83	2.270,83	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	-798,76	1.000,00	0,00	0,00	10.201,24	783,78	783,78	9.417,46	783,78	783,78	783,78	783,78	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.770,00	770,00	770,00	1.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	114,95	114,95	885,05	114,95	114,95	114,95	114,95	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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	
Total - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL			106.354,00	0,00	5.376,32	0,00	0,00	111.730,32	27.224,44	27.224,44	84.505,88	27.224,44	27.224,44	27.224,44	27.224,44	0,00	
2020		BENEFICIOS EVENTUAIS															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.210,00	-6.038,93	0,00	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	28.000,00	7.038,93	1.960,00	0,00	0,00	36.998,93	36.998,93	36.998,93	0,00	36.998,93	36.998,93	36.998,93	36.998,93	0,00	
Total - BENEFICIOS EVENTUAIS			35.210,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	37.170,00	36.998,93	36.998,93	171,07	36.998,93	36.998,93	36.998,93	36.998,93	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	
1532		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS															
2021		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
1014		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	86.107,40	63.892,60	0,00	0,00	63.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES			150.850,00	0,00	0,00	0,00	86.107,40	64.742,60	0,00	0,00	64.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	-899,11	0,00	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.726,00	-1.190,90	0,00	0,00	0,00	2.535,10	0,00	0,00	2.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.000,00	4.757,73	1.873,51	0,00	0,00	8.631,24	6.836,39	6.836,39	1.794,85	6.836,39	6.836,39	6.836,39	6.836,39	6.836,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.452,00	0,00	555,00	0,00	0,00	8.007,00	1.119,25	1.119,25	6.887,75	1.119,25	1.119,25	1.119,25	1.119,25	1.119,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	44.000,00	-2.667,72	5.000,00	0,00	0,00	46.332,28	5.000,00	5.000,00	41.332,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.750,00	1.750,00	3.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Total - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			68.304,00	0,00	7.428,51	0,00	0,00	75.732,51	14.705,64	14.705,64	61.026,87	14.705,64	14.705,64	14.705,64	14.705,64	14.705,64	0,00
2023		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	-472,16	0,00	0,00	0,00	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	-345,25	0,00	0,00	0,00	4.654,75	0,00	0,00	4.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	817,41	236,10	0,00	0,00	2.053,51	1.581,33	1.581,33	472,18	1.581,33	1.581,33	1.581,33	1.581,33	1.581,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.080,00	-403,75	0,00	0,00	0,00	676,25	0,00	0,00	676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.635,78	-17.867,07	0,00	0,00	0,00	768,71	0,00	0,00	768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	62.000,00	18.224,87	39.828,76	0,00	0,00	120.053,63	112.168,59	112.168,59	7.885,04	112.168,59	112.168,59	112.168,59	112.168,59	112.168,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.210,00	-2.054,21	0,00	0,00	0,00	7.155,79	0,00	0,00	7.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	-8.639,26	6.486,00	0,00	0,00	47.846,74	41.561,99	41.561,99	6.284,75	41.561,99	41.561,99	41.561,99	41.561,99	41.561,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	5.166,00	5.166,00	1.044,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	10.682,71	81.824,54	0,00	0,00	137.507,25	68.333,73	68.333,73	69.173,52	68.333,73	68.333,73	68.333,73	68.333,73	68.333,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	Indenizacoes E Restituicoes	56,71	56,71	56,71	0,00	0,00	113,42	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	9.851,00	0,00	0,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	0,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			211.215,78	0,00	138.283,11	0,00	0,00	349.498,89	238.719,35	238.719,35	110.779,54	238.719,35	238.719,35	238.719,35	238.719,35	238.719,35	0,00
27		DESPORTO E LAZER															
812		DESPORTO COMUNITÁRIO															
2344		FOMENTO AO DESPORTO E LAZER															
1059		CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	35.827,35	8.172,65	0,00	0,00	8.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS			44.000,00	0,00	0,00	0,00	35.827,35	8.172,65	0,00	0,00	8.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.410.597,03	0,00	414.623,04	0,00	322.291,02	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	575.208,96	927.720,09	927.720,09	927.720,09	927.720,09	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.410.597,03	0,00	414.623,04	0,00	322.291,02	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	575.208,96	927.720,09	927.720,09	927.720,09	927.720,09	0,00
TOTAL GERAL			1.410.597,03	0,00	414.623,04	0,00	322.291,02	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	575.208,96	927.720,09	927.720,09	927.720,09	927.720,09	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.122.0810.1008 4.4.90.52	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
05.1601.08.122.0810.2014 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
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.04	61.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.717,36	112.282,64
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.11	133.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.611,14	191.388,86
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.13	40.000,00	34.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,70	87.017,85
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.92	5.745,20	18.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,20	23.469,22
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.14	26.600,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,25	48.217,25
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.30	56.883,45	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	52.654,41

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.35	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	81.000,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	11.180,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.39	17.160,00	0,00	2.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	20.085,50
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.92	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05.1601.08.122.0810.2015 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.1601.08.241.0410.1009 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.356,27	0,00	9.643,73
05.1601.08.243.2342.1010 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.1601.08.243.2342.1010 4.4.90.52	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00
05.1601.08.243.2343.2016 3.3.90.30	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
05.1601.08.243.2343.2016 3.3.90.36	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
05.1601.08.243.2343.2016 3.3.90.39	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
05.1601.08.244.0410.1011 4.4.90.51	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
05.1601.08.244.0410.1012 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.244.0410.1013 4.4.90.51	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
05.1601.08.244.0410.2017 3.3.90.30	5.000,00	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	5.483,60
05.1601.08.244.0410.2017 3.3.90.36	10.000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,40	9.812,60
05.1601.08.244.0410.2017 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.1601.08.244.0410.2017 4.4.90.52	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
05.1601.08.244.0810.2018 3.1.90.04	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,64	56.018,36
05.1601.08.244.0810.2018 3.1.90.13	0,00	0,00	684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,64	1.665,75
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.30	200,00	3.419,02	1.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.092,46
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.36	200,00	972,75	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	1.805,25
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.1601.08.244.0810.2018 4.4.90.52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.1.90.11	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.1.90.13	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.1.90.92	4.000,00	2.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.14	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.30	9.694,00	0,00	798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,76	11.291,52
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.39	11.000,00	1.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,76	11.971,24
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.244.0810.2019 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
05.1601.08.244.0810.2019 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.244.0810.2020 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.1601.08.244.0810.2020 3.3.90.32	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.038,93	171,07
05.1601.08.244.0810.2020 3.3.90.48	28.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,93	36.998,93
05.1601.08.244.1532.2021 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.1601.08.244.2342.1014 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.107,40	0,00	63.892,60
05.1601.08.244.2342.1014 4.4.90.61	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,11	100,89
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.30	5.726,00	78,66	1.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,83	11.166,34

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.36	11.178,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,00
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.39	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.667,72	47.332,28
05.1601.08.244.2342.2022 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.1601.08.244.2342.2023 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,16	4.527,84
05.1601.08.244.2342.2023 3.1.90.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,25	8.654,75
05.1601.08.244.2342.2023 3.1.90.13	4.000,00	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,41	5.053,51
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,75	676,25
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.30	80.635,78	31.943,72	7.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	120.822,34
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.36	59.210,00	1.801,25	4.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.693,47	55.002,53
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.39	51.210,00	17.980,69	63.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,71	143.717,25
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.93	0,00	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	113,42
05.1601.08.244.2342.2023 4.4.90.52	0,00	9.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,00
05.1601.27.812.2344.1059 4.4.90.51	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.827,35	0,00	8.172,65
TOTAL	1.410.597,03	322.291,02	92.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	322.291,02	0,00	1.502.929,05

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.736,42	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.936,42
	CIRCULANTE	4.091,52	43.491,72	0,00	46.108,37	0,00	1.474,87
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	4.091,52	43.491,72	0,00	46.108,37	0,00	1.474,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.827,94	43.491,72	0,00	48.908,37	0,00	3.411,29

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

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
2013000000035	25/02/2013	13.0601.08.122.0810.2015 339048010	03756569101 - MARIA APARECIDA CORREIA MIRANDA	96,48	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	96,48
2013000000058	27/03/2013	13.0601.08.122.0810.2015 339039700	13111147000109 - PAPELINE COM. INF. E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2013000000085	15/05/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030070	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	44,08
2013000000086	16/05/2013	13.0602.08.243.2343.2054 339030990	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	18,79	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79
2013000000102	25/05/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030990	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
2013000000103	26/05/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030990	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	113,70
2013000000191	16/09/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030070	08788852000105 - SUPERMERCADO SARAIVA LTDA	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
2014000000048	05/02/2014	05.1601.08.244.2342.2057 339036990	82466211149 - CRISTIANO DE PONTE SENA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014000000352	24/10/2014	05.1601.08.122.0810.2015 339039999	07430734000150 - HS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2015000000196	02/07/2015	05.1601.08.244.2342.2057 339036990	36040274115 - MANUEL MESSIAS BARREIRA BARROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2016000000575	21/12/2016	05.1601.08.244.2342.2057 339030990	21533841000134 - CAMPO FORTE PRODUTOS E MAT. CONSTRUCAO EIRELI - ME	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	169,22
2017000000026	07/02/2017	05.1601.08.122.0810.2015 339035010	26743722000120 - GIOVANNI DE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2017000000132	09/05/2017	05.1601.08.122.0810.2015 339039999	26737421000193 - M DE L DE A MATHIAS - ME	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.736,42	0,00	0,00	4.249,94	486,48	2.800,00	0,00	1.936,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				4.736,42	0,00	0,00	4.249,94	486,48	2.800,00	0,00	1.936,42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.736,42	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.936,42
	CIRCULANTE	4.091,52	43.491,72	0,00	46.108,37	0,00	1.474,87
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	4.091,52	43.491,72	0,00	46.108,37	0,00	1.474,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.827,94	43.491,72	0,00	48.908,37	0,00	3.411,29

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE**Código Unidade Gestora:** 18.204.692/0001-55**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 18.204.692/0001-55

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Unidade Orçamentária:	1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Sector:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
1421210	0	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	0,00	0,00	1.879,15
1421239	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,56	0,00	0,00	1.381,44
1421234	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	21.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,51	0,00	0,00	14.610,59
1421235	0	Equipamentos De Processamento De Dados	2.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	1.845,90
1421236	0	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	8.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,94	0,00	0,00	5.589,06
1421242	0	Mobiliario Em Geral	31.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,68	0,00	0,00	21.560,32
1421212	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,15	0,00	0,00	1.214,85
1421218	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos	11.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,65	0,00	0,00	8.288,45
1421233	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,55	0,00	0,00	1.934,45
1421287	0	Material De Uso Duradouro	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,12	0,00	0,00	1.054,88
TOTAL NO ANO DE 2017			85.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,01	0,00	0,00	59.359,09
201800352	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00	898,58
201800198	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	135,53	0,00	0,00	1.214,47
201800272	0	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	149,53	0,00	0,00	1.340,47
201800152	0	Mobiliario Em Geral	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	132,53	0,00	0,00	1.187,47
201800220	0	Mobiliario Em Geral	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	341,47
201800223	0	Mobiliario Em Geral	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	847,73	0,00	0,00	7.624,27
201800385	0	Material De Uso Duradouro	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	166,56	0,00	0,00	1.583,44
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	15.761,00	0,00	0,00	0,00	1.570,83	0,00	0,00	14.190,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.880,10	15.761,00	0,00	0,00	0,00	28.091,84	0,00	0,00	73.549,26
BENS IMÓVEIS											
1421191	0	Obras em Andamento	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	20.700,00
TOTAL NO ANO DE 2017			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	20.700,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	20.700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - Diversos	108.380,10	15.761,00	0,00	0,00	0,00	29.891,84	0,00	0,00	94.249,26
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.380,10	15.761,00	0,00	0,00	0,00	29.891,84	0,00	0,00	94.249,26
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.380,10	15.761,00	0,00	0,00	0,00	29.891,84	0,00	0,00	94.249,26
		TOTAL GERAL	108.380,10	15.761,00	0,00	0,00	0,00	29.891,84	0,00	0,00	94.249,26