



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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)	260.000,00	260.000,00	162.544,47	-97.455,53
	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	5.000,00	5.000,00	1.765,95	-3.234,05
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	5.000,00	5.000,00	1.765,95	-3.234,05
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	255.000,00	255.000,00	160.778,52	-94.221,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	255.000,00	255.000,00	160.778,52	-94.221,48
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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)	360.000,00	360.000,00	162.544,47	-197.455,53
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	44.489,69	44.489,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	44.489,69	-
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	44.489,69	44.489,69

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	360.000,00	360.000,00	207.034,16	-152.965,84
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	59.593,28	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	360.000,00	360.000,00	266.627,44	-152.965,84
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	360.000,00	360.000,00	266.627,44	-152.965,84

	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)	368.000,00	375.212,00	259.897,44	258.897,44	255.247,44	115.314,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00	56.128,58	0,00	0,00	0,00	56.128,58
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	253.000,00	319.083,42	259.897,44	258.897,44	255.247,44	59.185,98
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	17.000,00	9.788,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	3.058,00
4.4.00.00	Investimentos	17.000,00	9.788,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	3.058,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	385.000,00	385.000,00	266.627,44	265.627,44	261.977,44	118.372,56
	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)	385.000,00	385.000,00	266.627,44	265.627,44	261.977,44	118.372,56
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	385.000,00	385.000,00	266.627,44	265.627,44	261.977,44	118.372,56
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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)	162.544,47	250.287,23
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.430,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		1.430,00
	RECEITAS VINCULADAS	162.544,47	248.857,23
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	162.544,47	248.857,23
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)	44.489,69	510.622,09
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.489,69	510.622,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	44.489,69	510.622,09
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)	8.569,12	47.463,18
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.569,12	47.463,18
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	3.650,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.919,12	47.463,18
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)	112.321,48	52.751,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.321,48	52.751,14
	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)	327.924,76	861.123,64

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	266.627,44	668.634,69
	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.771,79	505.358,56
0010., e 5010.	Recursos Próprios	17.771,79	505.358,56
	DESPESAS VINCULADAS	248.855,65	163.276,13
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	248.855,65	163.276,13
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)	3.919,12	80.167,47
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.919,12	80.167,47
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	29.860,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.919,12	50.307,47
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)	57.378,20	112.321,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.378,20	112.321,48
	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)	327.924,76	861.123,64

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	132.861,65	70.171,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	52.418,37	45.688,37
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.968,81)	(7.928,91)
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	92.412,09	32.412,09
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	190.493,40	182.654,73

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	3.650,00	0,00
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	3.650,00	0,00
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	0,00	0,00
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	3.650,00	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.843,40	182.654,73
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	186.843,40	182.654,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.188,67	100.042,14
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	182.654,73	82.612,59
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.843,40	182.654,73
	TOTAL	190.493,40	182.654,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	57.378,20	112.321,48
ATIVO PERMANENTE	133.115,20	70.333,25
PASSIVO FINANCEIRO	4.650,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		52.728,20
Superávit Permanente do Exercício (II)		133.115,20
SALDO PATRIMONIAL		185.843,40

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.904,45	112.321,48
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	49.823,75	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	52.728,20	112.321,48

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.765,95	3.031,81
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.765,95	3.031,81
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	205.268,21	757.877,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	44.489,69	510.622,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	160.778,52	247.255,42
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	60.000,00	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	60.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.034,16	760.909,32

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	0,00	367.816,64
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	0,00	306.319,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	61.496,93
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	8.980,00
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	8.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	262.323,12	283.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	89.600,00	92.314,82
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	168.683,22	187.995,62
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.039,90	3.089,56
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	522,37	514,25
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	522,37	514,25
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	262.845,49	660.710,89
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.188,67	100.198,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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)		210.953,28	808.372,50
RECEITAS DERIVADAS		0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		1.765,95	3.031,81
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.031,81
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.765,95	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		205.268,21	757.877,51
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	160.778,52	247.255,42
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	160.778,52	247.255,42
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	44.489,69	510.622,09
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		3.919,12	47.463,18
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		259.166,56	737.485,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		255.247,44	657.318,32
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	34.650,00	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	220.597,44	657.318,32
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		3.919,12	80.167,47
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)	-48.213,28	70.886,71

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)	6.730,00	11.316,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.730,00	11.316,37
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)	-6.730,00	-11.316,37
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)	-54.943,28	59.570,34
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	112.321,48	52.751,14
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.378,20	112.321,48

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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	182.654,73	0,00	182.654,73
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	186.843,40	0,00	186.843,40

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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	182.654,73	0,00	845.140,80	837.302,13	190.493,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	112.483,18	0,00	691.233,10	746.084,53	57.631,75	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.321,48	0,00	601.541,25	656.484,53	57.378,20	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.321,48	0,00	601.541,25	656.484,53	57.378,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	112.321,48	0,00	601.541,25	656.484,53	57.378,20	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258,16	0,00	439.768,50	438.122,21	2.904,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.258,16	0,00	439.768,50	438.122,21	2.904,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	OUTROS BANCO DO BRASIL	1.258,16	0,00	439.768,50	438.122,21	2.904,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0014	FMAS - MOVIMENTO CONTA 13.446-5	1.258,16	0,00	57.878,48	56.232,19	2.904,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0016	FMAS - BPC ESCOLA CONTA 16.027-X	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0017	FMAS- GBF FNAS CONTA 16.030-X	0,00	0,00	30.067,76	30.067,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0018	FMAS- BL GS SUAS FNAS CONTA 16.034-2	0,00	0,00	26.788,87	26.788,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0019	FMAS- PSB - FNAS CONTA 16.038-5	0,00	0,00	324.913,39	324.913,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.063,32	0,00	161.772,75	218.362,32	54.473,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	111.063,32	0,00	161.772,75	218.362,32	54.473,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0042	FMAS - MOVIMENTO APLIC 13.446-5	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0044	FMAS- BPC ESCOLA APLIC 16.027-X	0,51	0,00	120,98	0,00	121,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0045	FMAS - GBF FNAS APLIC 16030-X	3.300,03	0,00	16.240,29	13.842,75	5.697,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0046	FMAS - BL GS SUAS FNAS APLIC 16034-2	6.267,64	0,00	11.906,00	14.411,83	3.761,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0047	FMAS - PSB FNAS APLIC 16038-5	101.495,14	0,00	133.450,28	190.052,54	44.892,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	161,70	0,00	89.691,85	89.600,00	253,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	161,70	0,00	89.691,85	89.600,00	253,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	161,70	0,00	89.691,85	89.600,00	253,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161,70	0,00	89.691,85	89.600,00	253,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	70.171,55	0,00	153.907,70	91.217,60	132.861,65	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	70.171,55	0,00	153.907,70	91.217,60	132.861,65	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	45.688,37	0,00	89.867,80	83.137,80	52.418,37	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	45.688,37	0,00	89.867,80	83.137,80	52.418,37	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.368,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	3.368,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	10.520,00	0,00	6.730,00	0,00	17.250,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.740,00	0,00	6.730,00	0,00	9.470,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	19.295,37	0,00	0,00	0,00	19.295,37	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	757,90	0,00	0,00	0,00	757,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	17.489,47	0,00	0,00	0,00	17.489,47	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.415,00	0,00	0,00	0,00	11.415,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	83.137,80	83.137,80	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	83.137,80	83.137,80	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	32.412,09	0,00	60.000,00	0,00	92.412,09	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	32.412,09	0,00	60.000,00	0,00	92.412,09	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	32.318,30	0,00	0,00	0,00	32.318,30	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	32.318,30	0,00	0,00	0,00	32.318,30	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	93,79	0,00	60.000,00	0,00	60.093,79	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	93,79	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00
1.2.3.2.1.99.99.01.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	93,79	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	7.928,91	4.039,90	8.079,80	0,00	11.968,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	7.928,91	4.039,90	8.079,80	0,00	11.968,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	7.928,91	0,00	4.039,90	0,00	11.968,81
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	7.928,91	0,00	4.039,90	0,00	11.968,81
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.039,90	4.039,90	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	182.654,73	390.481,88	394.131,88	0,00	186.304,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	290.439,74	294.089,74	0,00	3.650,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,00	42,00	42,00	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	0,00	389,87	389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos - EXTRAORCAMENTARIO	0,00	0,00	389,87	389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS - Descontos - EXTRAORCAMENTARIO	0,00	0,00	3.487,25	3.487,25	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	182.654,73	100.042,14	100.042,14	0,00	182.654,73
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	182.654,73	100.042,14	100.042,14	0,00	182.654,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	182.654,73	100.042,14	100.042,14	0,00	182.654,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	182.654,73	100.042,14	100.042,14	0,00	182.654,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	100.042,14	100.042,14	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.612,59	0,00	100.042,14	0,00	182.654,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	275.117,08	12.271,59	262.845,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.271,59	12.271,59	0,00	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	12.271,59	12.271,59	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.271,59	12.271,59	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	12.271,59	12.271,59	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.271,59	12.271,59	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	12.271,59	12.271,59	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	262.323,12	0,00	262.323,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	168.683,22	0,00	168.683,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.920,75	0,00	18.920,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.920,75	0,00	18.920,75	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127.362,47	0,00	127.362,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.362,47	0,00	127.362,47	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.427,44	0,00	12.427,44	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	537,44	0,00	537,44	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	766,67	0,00	766,67	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	766,67	0,00	766,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	45.513,00	0,00	45.513,00	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	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	38.682,00	0,00	38.682,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.405,93	0,00	1.405,93	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.191,96	0,00	5.191,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.987,47	0,00	18.987,47	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37	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	522,37	0,00	522,37	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37	0,00
3.4.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	522,37	0,00	522,37	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	267.034,16	0,00	267.034,16
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	205.268,21	0,00	205.268,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44.489,69	0,00	44.489,69
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	160.778,52	0,00	160.778,52
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	160.778,52	0,00	160.778,52
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	160.778,52	0,00	160.778,52
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	160.778,52	0,00	160.778,52
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	FNAS- PROGRMA PBS	0,00	0,00	0,00	96.500,01	0,00	96.500,01
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	PISO VARIAVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.2.1.3.06.11.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA SCFV	0,00	0,00	0,00	23.556,46	0,00	23.556,46
4.5.2.1.3.06.13.00.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	12.377,04	0,00	12.377,04
4.5.2.1.3.06.14.00.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	0,00	16.225,01	0,00	16.225,01
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	FNAS- PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.3.9.1.17.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	1.390.775,48	273.224,34	1.117.551,14	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.386.125,48	273.224,34	1.112.901,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.026.125,48	273.224,34	752.901,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	688.821,10	202.547,40	486.273,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	202.547,40	101.273,70	101.273,70	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	337.304,38	70.676,94	266.627,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	337.304,38	70.676,94	266.627,44	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	337.304,38	70.676,94	266.627,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	337.304,38	0,00	337.304,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	70.676,94	0,00	70.676,94
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	1.900.508,91	3.018.060,05	0,00	1.117.551,14
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.900.508,91	3.013.410,05	0,00	1.112.901,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	162.544,47	522.544,47	0,00	360.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	162.544,47	360.000,00	0,00	197.455,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	162.544,47	0,00	162.544,47
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.737.964,44	2.490.865,58	0,00	752.901,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.090.596,26	1.576.869,96	0,00	486.273,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	438.578,08	658.224,34	0,00	219.646,26
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	438.578,08	658.224,34	0,00	219.646,26
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	652.018,18	918.645,62	0,00	266.627,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	349.575,97	349.575,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	290.170,62	290.170,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	12.271,59	274.249,03	0,00	261.977,44
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	647.368,18	913.995,62	0,00	266.627,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	647.368,18	913.995,62	0,00	266.627,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	647.368,18	913.995,62	0,00	266.627,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	348.575,97	349.575,97	0,00	1.000,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	12.271,59	274.249,03	0,00	261.977,44
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.372.014,33	0,00	1.099.718,98	310.053,42	2.161.679,89	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	125.548,25	0,00	125.548,25	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	222.795,33	0,00	222.795,33	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	31.581,00	0,00	31.581,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	198.787,70	0,00	198.787,70	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	783.321,48	0,00	521.006,70	310.053,42	994.274,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	112.321,48	0,00	521.006,70	310.053,42	323.274,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.321,48	0,00	521.006,70	310.053,42	323.274,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	48.185,37	150.462,69	81.601,08	20.676,24	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	48.185,37	150.462,69	81.601,08	20.676,24	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	160.506,85	0,00	370.544,01	228.452,34	302.598,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	208.074,60	0,00	245.252,05	228.452,34	224.874,31	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	0,00	47.567,75	125.291,96	0,00	77.724,21	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA CONTA UNICA	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA CONTA UNICA	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.372.014,33	1.298.645,10	2.088.310,66	0,00	2.161.679,89
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	578.712,28	0,00	578.712,28
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	125.548,25	0,00	125.548,25
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	125.548,25	0,00	125.548,25
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	222.795,33	0,00	222.795,33
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	222.795,33	0,00	222.795,33
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	31.581,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	31.581,00	0,00	31.581,00
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	198.787,70	0,00	198.787,70
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	198.787,70	0,00	198.787,70
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	783.321,48	1.298.645,10	1.509.598,38	0,00	994.274,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	112.321,48	1.298.645,10	1.509.598,38	0,00	323.274,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	112.321,48	1.298.645,10	1.509.598,38	0,00	323.274,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	112.321,48	647.357,80	587.764,52	0,00	52.728,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	112.321,48	647.357,80	587.764,52	0,00	52.728,20
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	48.185,37	0,00	144.659,42	195.749,24	0,00	2.904,45
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	48.185,37	0,00	144.659,42	195.749,24	0,00	2.904,45
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	160.506,85	502.698,38	392.015,28	0,00	49.823,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	208.074,60	405.265,64	247.514,79	0,00	50.323,75
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	47.567,75	0,00	97.432,74	144.500,49	500,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	348.575,97	349.575,97	0,00	1.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	348.575,97	349.575,97	0,00	1.000,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.329,93	75.329,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	75.329,93	75.329,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	273.246,04	274.246,04	0,00	1.000,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	175.813,30	176.813,30	0,00	1.000,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.0	0,00	0,00	97.432,74	97.432,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	290.439,74	294.089,74	0,00	3.650,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	286.520,62	290.170,62	0,00	3.650,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	42.314,97	42.314,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	0,00	42.314,97	42.314,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	244.205,65	247.855,65	0,00	3.650,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	168.013,30	171.163,30	0,00	3.150,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	76.192,35	76.692,35	0,00	500,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	0,00	2.387,26	2.387,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	0,00	1.531,86	1.531,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.271,59	278.168,15	0,00	265.896,56
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.271,59	278.168,15	0,00	265.896,56
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.271,59	30.043,38	0,00	17.771,79
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	12.271,59	30.043,38	0,00	17.771,79
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	248.124,77	0,00	248.124,77
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	170.400,56	0,00	170.400,56
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	77.724,21	0,00	77.724,21
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	82.307,15	0,00	0,00	0,00	82.307,15
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTROS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	588.692,85	0,00	0,00	0,00	588.692,85
LINHA TOTAL		1.554.669,06	1.554.669,06	7.200.388,23	7.200.388,23	3.732.569,92	3.732.569,92

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	190.493,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	186.304,73
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	262.845,49
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	267.034,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.117.551,14
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.117.551,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.161.679,89
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	2.161.679,89

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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	2.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,45
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	54.473,75	3.150,00	0,00	0,00	1.000,00	50.323,75
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TOTAL	57.378,20	3.650,00	0,00	0,00	1.000,00	52.728,20

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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				162.544,47
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.765,95
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.765,95	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.765,95		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.765,95		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	1.765,95		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					1.765,95
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.765,95
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				160.778,52
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			160.778,52	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		160.778,52		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		160.778,52		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS - PROGRMA BCP FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FNAS- PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0700.00.000	120,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA PSB FNAS	0700.00.000	96.500,01		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA SCFV	0700.00.000	23.556,46		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA BL G-SUAS	0700.00.000	12.377,04		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA GBF FNAS	0700.00.000	16.225,01		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0700.00.000	12.000,00		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0700.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					160.778,52
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					160.778,52
SOMA - RECEITAS CORRENTES					162.544,47
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0798.00.001	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
TOTAL GERAL					162.544,47

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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	360.000,00	360.000,00	162.544,47	162.544,47	0,00	294.911,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	162.544,47	162.544,47	0,00	97.455,53
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.765,95	1.765,95	0,00	3.234,05
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00	1.765,95	1.765,95	0,00	3.234,05
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	1.765,95	1.765,95	0,00	3.234,05
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	1.765,95	1.765,95	0,00	3.234,05
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	1.765,95	1.765,95	0,00	3.234,05
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	160.778,52	160.778,52	0,00	94.221,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	255.000,00	255.000,00	160.778,52	160.778,52	0,00	94.221,48
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	255.000,00	255.000,00	160.778,52	160.778,52	0,00	94.221,48
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	255.000,00	255.000,00	160.778,52	160.778,52	0,00	94.221,48
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS - PROGRMA BCP FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FNAS- PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.000,00	120,00	120,00	0,00	4.880,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA PSB FNAS	200.000,00	200.000,00	96.500,01	96.500,01	0,00	103.499,99
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA SCFV	0,00	0,00	23.556,46	23.556,46	23.556,46	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA BL G-SUAS	15.000,00	15.000,00	12.377,04	12.377,04	0,00	2.622,96
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	FMAS - PROGRAMA GBF FNAS	20.000,00	20.000,00	16.225,01	16.225,01	0,00	3.774,99
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		360.000,00	360.000,00	162.544,47	162.544,47	0,00	197.455,53

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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
14	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST				
0019	FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				259.897,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.897,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		259.897,44		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.691,85			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.920,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.884,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.730,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.730,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.730,00		
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.730,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST					266.627,44
Total - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST					266.627,44

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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
14		FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0019		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
03		Essencial à justiça														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.968,70	31,30	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.810,70	189,30	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Apoio Administrativo														
2013		Manutenção dos Serviços de Contabilidade														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,68	99,32	0,00	0,00	99,32	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.800,00	37.800,00	12.200,00	37.800,00	37.800,00	34.650,00	34.650,00	3.150,00
Total - Manutenção dos Serviços de Contabilidade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,68	50.199,32	37.800,00	37.800,00	12.399,32	37.800,00	37.800,00	34.650,00	34.650,00	3.150,00
08		Assistência social														
244		Assistência comunitária														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2069		Promocao dos Servicos/Projetos/Programa da Protecao Social Basica/Especial- PSB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.771,48	228,52	0,00	0,00	228,52	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.231,24	768,76	0,00	0,00	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	30.305,62	0,00	0,00	70.305,62	70.305,62	70.305,62	0,00	70.305,62	70.305,62	70.305,62	70.305,62	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.436,74	563,26	0,00	0,00	563,26	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	18.770,75	18.770,75	1.229,25	18.770,75	18.770,75	18.770,75	18.770,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	27.839,74	0,00	0,00	77.839,74	76.692,35	76.692,35	1.147,39	76.692,35	76.692,35	76.192,35	76.192,35	500,00

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 - Promocao dos Servicos/Projetos/Programa da Protecao Social Basica/Especial- PSB			180.000,00	0,00	63.220,36	0,00	63.439,46	179.780,90	175.843,72	175.843,72	3.937,18	175.843,72	175.843,72	175.343,72	175.343,72	500,00
2075		Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência Social														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.558,34	0,00	0,00	15.558,34	17.558,34	17.558,34	-2.000,00	17.558,34	17.558,34	17.558,34	17.558,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	1.906,36	-1.906,36	213,45	213,45	-2.119,81	213,45	213,45	213,45	213,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	12.890,00	12.890,00	-5.000,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	1.000,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência Social			50.000,00	0,00	23.448,34	0,00	1.906,36	71.541,98	30.661,79	30.661,79	40.880,19	29.661,79	29.661,79	29.661,79	29.661,79	1.000,00
2076		Aprimoramento da Organizacao e Gestao do														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.350,00	2.975,00	2.975,00	375,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.316,50	3.683,50	0,00	0,00	3.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organizacao e Gestao do PBF-CADUNICO			30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	6.316,50	25.783,50	6.725,00	6.725,00	19.058,50	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2081		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.018,50	1.018,50	3.981,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00	150,00	2.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Fortalecimento do Controle Social			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.168,50	1.168,50	8.831,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50	1.168,50	0,00
2082		Implantacao e Manutencao da Vigilancia Socio Assistencial														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	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 - Implantacao e Manutencao da Vigilancia Socio Assistencial			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
2096		Aprimoramento da Organizacao e Gestao do SUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	13.525,00	9.350,00	9.350,00	4.175,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	809,39	809,39	2.190,61	809,39	809,39	809,39	809,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	522,37	522,37	2.477,63	522,37	522,37	522,37	522,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organizacao e Gestao do SUAS			20.000,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00	32.505,00	13.661,76	13.661,76	18.843,24	13.661,76	13.661,76	13.661,76	13.661,76	0,00
2101		Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistencia														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	766,67	766,67	1.233,33	766,67	766,67	766,67	766,67	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistencia Social			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	766,67	766,67	9.233,33	766,67	766,67	766,67	766,67	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			385.000,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	385.000,00	266.627,44	266.627,44	118.372,56	265.627,44	265.627,44	261.977,44	261.977,44	4.650,00
Total - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			385.000,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	385.000,00	266.627,44	266.627,44	118.372,56	265.627,44	265.627,44	261.977,44	261.977,44	4.650,00
TOTAL GERAL			385.000,00	0,00	101.273,70	0,00	101.273,70	385.000,00	266.627,44	266.627,44	118.372,56	265.627,44	265.627,44	261.977,44	261.977,44	4.650,00

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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
14.0019.03.091.0010.2003 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,70	0,00	31,30
14.0019.03.091.0010.2003 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0019.03.091.0010.2003 4.4.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00	0,00	58,00
14.0019.04.121.0052.2013 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0019.04.121.0052.2013 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,68	0,00	99,32
14.0019.04.121.0052.2013 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0019.08.244.1002.2069 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,48	0,00	228,52
14.0019.08.244.1002.2069 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.231,24	0,00	768,76
14.0019.08.244.1002.2069 3.3.90.14	5.000,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00
14.0019.08.244.1002.2069 3.3.90.30	40.000,00	30.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.305,62
14.0019.08.244.1002.2069 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,74	0,00	563,26
14.0019.08.244.1002.2069 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0019.08.244.1002.2069 3.3.90.39	50.000,00	27.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.839,74
14.0019.08.244.1002.2075 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.30	0,00	15.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,34
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.39	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,36	0,00	5.983,64
14.0019.08.244.1002.2076 3.3.90.14	3.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
14.0019.08.244.1002.2076 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,50	0,00	3.683,50
14.0019.08.244.1002.2076 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0019.08.244.1002.2076 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0019.08.244.1002.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0019.08.244.1002.2076 4.4.90.52	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
14.0019.08.244.1002.2081 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0019.08.244.1002.2081 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
14.0019.08.244.1002.2081 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14.0019.08.244.1002.2082 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
14.0019.08.244.1002.2082 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0019.08.244.1002.2082 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
14.0019.08.244.1002.2082 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
14.0019.08.244.1002.2096 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0019.08.244.1002.2096 3.3.90.14	2.000,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00
14.0019.08.244.1002.2096 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.0019.08.244.1002.2096 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.0019.08.244.1002.2096 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0019.08.244.1002.2096 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.0019.08.244.1002.2096 4.4.90.52	2.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
14.0019.08.244.1002.2101 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
14.0019.08.244.1002.2101 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0019.08.244.1002.2101 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0019.08.244.1002.2101 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
14.0019.08.244.1002.2101 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0019.08.244.1002.2101 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	385.000,00	101.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.273,70	0,00	385.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
	CIRCULANTE	0,00	3.919,12	0,00	3.919,12	0,00	0,00
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	0,00	3.919,12	0,00	3.919,12	0,00	0,00
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	0,00	8.569,12	0,00	3.919,12	0,00	4.650,00

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018140365459	08/01/2018	14.0019.04.121.0052.2013 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2018140366143	01/03/2018	14.0019.08.244.1002.2075 339039470	17825227000179 - FABYANNO CARVALHO RIBEIRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018140366381	02/03/2018	14.0019.08.244.1002.2069 339039310	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	4.650,00	0,00	3.650,00	1.000,00	0,00	0,00	4.650,00
TOTAL GERAL				0,00	4.650,00	0,00	3.650,00	1.000,00	0,00	0,00	4.650,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
	CIRCULANTE	0,00	3.919,12	0,00	3.919,12	0,00	0,00
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	0,00	3.919,12	0,00	3.919,12	0,00	0,00
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	0,00	8.569,12	0,00	3.919,12	0,00	4.650,00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

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 ANGICO

Código Unidade Gestora: 13.901.867/0001-60

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	14 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST										
Unidade Orçamentária:	0019 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST										
Sector:	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10	10	VIOLAO TOGIMA DALLAS ELETRICO	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	528,00
11	11	GRAVADOR SONY PROFISSIONAL	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	313,50
7	7	VIOLAO GIANNINI ACUSTICO NYLON	1.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	1.361,25
8	8	VILAO TOGIMA ELETRICO 25	508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	453,75
80	80	AQUISI	745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	0,00	669,48
82	1523665	ARMARIO, CADEIRA, ARQUIVO	1.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42	0,00	0,00	1.487,73
83	152369	ARMARIO, ARQUIVO, CADEIRA	2.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	241,42	0,00	0,00	2.132,59
86	86	NOTBOOK W 10 4GB	2.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	2.466,01
9	9	VIOLAO MENFHIS ELETRICO	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	412,50
	TOTAL NO ANO DE 2017		10.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,79	0,00	0,00	9.824,81
100	318	CADEIRA GIRATORIA SALA DO CADASTRO UNICO	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
101	319	CPU LITE -ON SALA DA CORDENACAO	454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	408,34
102	320	MESA DE MADEIRA DUAS PORTAS	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
103	321	DVD SEMP TOSHIBA	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
104	322	VENTILADOR DE PAREDE SALA DAS OFICINAS	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	73,50
105	323	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	171,50
106	324	CADEIRA COM ALMOFADA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	114,34
107	326	VENTILADOR DE PAREDE SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	122,50
108	327	MESA DE MDF SEM GAVETAS SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	130,68
109	328	MESA DE MDF DEDUAS GAVETAS	236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	212,34
110	33	AR CONDICIONADO SALA DO CADASTRO	772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	694,18
111	334	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS SALA DO CADASTRO UNICO	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
112	335	RAK DA RECEPCAO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
113	337	BANCOS COM TRES ACENTOS RECEPCAO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
114	338	BEBEDOURO RECEPCAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
115	343	MESA DE MDF SEM GAVETAS PRA SALA DO CADASTRO UNICO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
116	348	CADEIRA COM ALMOFADA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
117	351	PRATEIREIRA DE SEIS ANDARES	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	261,34
118	355	CADEIRA COM ALMOFADA	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	40,84
119	364	VENTILADOR DE PAREDE	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	61,26
120	365	MONITOR PHILIPS	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	294,00
121	366	CPU LITEON	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	449,18
122	372	MONITOR AOC SALA DO CADASTRO UNICO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
123	373	CPU LG	590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	530,84
124	374	ESTABIZADOR MICRO LINE	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
125	391	VENTILADOR DE PAREDE PRA SALA DE BRINQUEDO- OTECA	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	57,18
126	400	CASTELO DE LEITURA PRA SALA DE	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
127	401	TEATRO DE INFANTIL PRA SALA DE BRINQUEDO- OTECA	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	130,68
128	402	MESINHA ENFANTIL SALA DE BRINQUEDO - OTECA	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	65,34
129	404	VENTILADOR DE PAREDE SALA DA CORDENACAO	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
130	406	CADEIRA DE PLASTICO PRA SALA DO CADASTRO UNICO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
131	408	MONITOR AOC SALA DO CADASTRO UNICO	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	204,18
132	409	IMPRESSORA EPSON	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	326,68
133	410	CADEIRA COM ALMOFADA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
134	413	VENTILADOR DE PAREDE	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
135	420	ESTABILIZADOR MICRO LINE SALA DO CADASTRO UNICO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
136	421	PRATEIREIRA INFANTIL	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	65,34
137	423	TV SEMP TOSHIBA RECEPCAO	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	204,18
138	424	ESTABILIZADOR SALA DA CORDENACAO	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	65,34
139	425	IMPRESSORA XEROX SALA DA CORDENACAO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
140	850	BANCOS COM TRES ACENTOS PARA	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
141	861	ARMARIO DE ACO QUATRO GAVETAS	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	65,34
142	928	PRATEIREIRA DE ACO SEIS ANDARES PARA CANTINA DO CRAS	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
143	939	FOGAO INDUSTRIAL TRES BOCAS	317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	285,84
144	950	PRATEIREIRA DE ACO SEIS ANDARES PARA SALA DA OFICINAS	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
145	969	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS PRA SALA DA CORDENACAO	172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	155,18
146	970	MESA DE MDF SEM GAVETAS PRA SALA DA CORDENACAO	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
147	973	FOGAO QUATRO BOCAS SMALTEC PARA CANTINA DO CRAS	236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	212,34
148	1192	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS SALA DA CORDENACAO	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	147,00
149	149	ESTABILIZADOR MICRO - SOL	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
150	1217	FORNO INDUSTRIAL	408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	367,50
151	1404	CPU ZPAC	681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	612,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
152	1420	MONITOR LG SALA DO CADASTRO UNICO	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	245,00
153	1426	CPU SALA DO CADASTRO UNICO	408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	367,50
154	1431	VENTILADOR GRANDE PARA RECEPCAO	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
155	1708	ARMARIO DE MDF DUAS PORTA	908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	816,68
156	1738	FREEZER 014 PORTA PARA CANTINA DO CRAS	2.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229,16	0,00	0,00	2.041,68
157	1817	CADEIRA COM ALMOFADA	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	44,92
158	1923	MONITOR AOC SALA DA CORDENACAO	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	204,18
159	1935	NOBREEK PARA SALA DO CADASTRO UNICO	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
160	1941	MONITOR AOC	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
161	1943	CPU LENOVO	635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	571,68
162	1975	PRATEREIRA SEIS ANDARES	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	57,18
163	2003	CADEIRA COM ALMOFADA	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	228,68
164	2045	CADEIRA GIRATORIA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00	0,00	513,42
165	2046	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CANTINA DO	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	294,00
166	2064	LOGARINNA TRES LUGARES	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
167	20165	CADEIRA COM ALMOFADA	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	40,84
168	2066	VENTILADOR GRANDE	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	122,50
169	2067	LANGARINA TRES LUGARES	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
170	2068	MESA DE MDF DUAS GAVETAS	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	65,34
171	2069	CADEIRA COM ALMOFADA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
172	2071	ARMARIO DE ACO DE DUAS PORTAS	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	122,50
173	2168	CADEIRA COM ALMOFADA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
174	2188	CADEIRA COM ALMOFADA	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	122,50
175	2685	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
176	2687	ARMARIO DE ACO QUATRO GAVETAS SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	294,00
177	2691	PRATEREIRA DE ACO DE SEIS ANDARES PARA CONTINA DO CRAS	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
178	3231	CADEIRA COM ALMOFADA	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	40,84
179	3232	TV SEMP TOSHIBA SALA DAS OFICINAS	2.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	271,33	0,00	0,00	2.417,34
180	3233	CADEIRA DE ALMOFADA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	65,34
181	3235	MESA DE MDF DE DUAS GAVETAS	236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	212,34
182	3415	CADEIRA DE PLASTICO	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	40,84
183	3416	ARMARIO DE PAREDE PEQUENO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
184	3447	AR CONDICIONADO	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	775,84
185	3597	CADEIRA COM ALMOFADA	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	147,00
186	3602	MESA DE MDF GRANDE	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
187	4139	BEBEDOURO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
188	4140	IMPRESSORA HP LASER 1102	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	261,34
90	90	CELULAR DESB GALAXY J2 PRIME TV 16	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	468,79
91	4	PRATEIRA DE MADEIRA GRANDE SALA DO CADASTRO UNICO	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	122,50
92	5	CADEIRA COM ALMOFADA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
93	6	MESA DE MADEIRA GRANDE	908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	816,68
94	70	MESA PEQUENA	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	32,68
95	111	CADEIRA DE PLASTICO SALA DO CADASTRO UNICO	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	36,76
96	112	CADEIRINFA INFANTIL SALA DA BRINQUEDO-OTECA	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	416,50
97	117	QUADRO INFATIL SALA DE BRINQUEDO-OTECA	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
98	118	CADEIRINFA INFATIL SALA DE BRINQUEDO -OTECA	286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	257,26
99	317	PRATEIRA DE ACO SEIS ANDARES SALA DA CORDENACAO	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	130,68
TOTAL NO ANO DE 2016			26.825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,79	0,00	0,00	24.119,07
500	500	NOTEBOOK CORE 13 HD 500 46 B DE MEMORIA	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	2.880,67
501	501	COMPUTADOR 8 GB HD 500 GB	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00	0,00	2.996,67
502	502	PLLACA MAE SOQUETE 1151	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	628,34
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	224,32	0,00	0,00	6.505,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			37.759,46	6.730,00	0,00	0,00	0,00	4.039,90	0,00	0,00	40.449,56
BENS IMÓVEIS											
287	287	IMOVEL PREDIO USO COMUM PUBLICO FMAS	32.412,09	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.412,09
TOTAL NO ANO DE 2016			32.412,09	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.412,09
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			32.412,09	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.412,09
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			70.171,55	6.730,00	0,00	60.000,00	0,00	4.039,90	0,00	0,00	132.861,65
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.171,55	6.730,00	0,00	60.000,00	0,00	4.039,90	0,00	0,00	132.861,65
TOTAL - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.171,55	6.730,00	0,00	60.000,00	0,00	4.039,90	0,00	0,00	132.861,65
TOTAL GERAL			70.171,55	6.730,00	0,00	60.000,00	0,00	4.039,90	0,00	0,00	132.861,65